柳林县司法局[部门]

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

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，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。全局设6个内设股室，分别是办公室、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。

（二）人员构成情况

现有干部职工53人，其中行政人员32人，事业人员21人。

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：柳林县司法局[部门]　　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	1195.89	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	1032.06
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	63.57
	9		九、卫生健康支出	40	33.12
	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	67.13
	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**	**1195.89**	**本年支出合计**	**58**	**1195.89**
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**	**1195.89**	**总计**	**62**	**1195.89**

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]　　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		1195.89	1195.89					
204	公共安全支出	1032.06	1032.06					
20406	司法	1032.06	1032.06					
2040601	行政运行	512.47	512.47					
2040602	一般行政管理事务	171.04	171.04					
2040607	公共法律服务	15.48	15.48					
2040650	事业运行	186.81	186.81					
2040699	其他司法支出	146.26	146.26					
208	社会保障和就业支出	63.57	63.57					
20805	行政事业单位养老支出	63.57	63.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.57	63.57					
210	卫生健康支出	33.12	33.12					
21011	行政事业单位医疗	33.12	33.12					
2101101	行政单位医疗	15.20	15.20					
2101102	事业单位医疗	10.83	10.83					
2101103	公务员医疗补助	7.02	7.02					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08					
221	住房保障支出	67.13	67.13					
22102	住房改革支出	67.13	67.13					
2210201	住房公积金	67.13	67.13					

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]　　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		1195.89	863.12	332.78			
204	公共安全支出	1032.06	699.29	332.78			
20406	司法	1032.06	699.29	332.78			
2040601	行政运行	512.47	512.47				
2040602	一般行政管理事务	171.04		171.04			
2040607	公共法律服务	15.48		15.48			
2040650	事业运行	186.81	186.81				
2040699	其他司法支出	146.26		146.26			
208	社会保障和就业支出	63.57	63.57				
20805	行政事业单位养老支出	63.57	63.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.57	63.57				
210	卫生健康支出	33.12	33.12				
21011	行政事业单位医疗	33.12	33.12				
2101101	行政单位医疗	15.20	15.20				
2101102	事业单位医疗	10.83	10.83				
2101103	公务员医疗补助	7.02	7.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				
221	住房保障支出	67.13	67.13				
22102	住房改革支出	67.13	67.13				
2210201	住房公积金	67.13	67.13				

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]　　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	1195.89	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	1032.06	1032.06		
	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	63.57	63.57		
	9		九、卫生健康支出	41	33.12	33.12		
	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	67.13	67.13		
	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**	**1195.89**	**本年支出合计**	**59**	**1195.89**	**1195.89**		
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**	**1195.89**	**总计**	**64**	**1195.89**	**1195.89**		

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]　　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		1195.89	863.12	332.78
204	公共安全支出	1032.06	699.29	332.78
20406	司法	1032.06	699.29	332.78
2040601	行政运行	512.47	512.47	
2040602	一般行政管理事务	171.04		171.04
2040607	公共法律服务	15.48		15.48
2040650	事业运行	186.81	186.81	
2040699	其他司法支出	146.26		146.26
208	社会保障和就业支出	63.57	63.57	
20805	行政事业单位养老支出	63.57	63.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.57	63.57	
210	卫生健康支出	33.12	33.12	
21011	行政事业单位医疗	33.12	33.12	
2101101	行政单位医疗	15.20	15.20	
2101102	事业单位医疗	10.83	10.83	
2101103	公务员医疗补助	7.02	7.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
221	住房保障支出	67.13	67.13	
22102	住房改革支出	67.13	67.13	
2210201	住房公积金	67.13	67.13	

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：柳林县司法局[部门]　　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**	694.53	**302**	**商品和服务支出**	135.99	**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	219.46	30201	办公费	39.33	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	184.62	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	31.49	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	69.74	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	63.57	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	5.99	30207	邮电费	0.45	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	26.03	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	7.02	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	7.12	30211	差旅费	2.22	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	67.13	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	5.00	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	12.37	30214	租赁费	2.00	30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	32.60	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	0.63	30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		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	32.30	30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	0.30	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	30.46	31002	办公设备购置		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	3.00	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	14.37	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	5.48	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	23.04	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		727.13	**公用经费合计**								135.99

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：柳林县司法局[部门]　　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							

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：柳林县司法局[部门]　　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：柳林县司法局[部门]　　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
5.48		5.48		5.48		5.48		5.48		5.48	

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：柳林县司法局[部门]　　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	21.17
货物	2	18.72
工程	3	
服务	4	2.46
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	135.99
（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	
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1,195.89万元，支出总计1,195.89万元。与上年相比，收入总计减少3,667.44万元，下降75.41%，支出总计减少3,667.44万元，下降75.41%。主要原因是减少了司法大楼建设项目费用3500万元等项目资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,195.89万元，其中：

财政拨款收入1,195.89万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,195.89万元，其中：

基本支出863.12万元，占比72.17%；

项目支出332.78万元，占比27.83%。

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1,195.89万元，支出总计1,195.89万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少3,667.44万元，下降75.41%；财政拨款支出总计减少3,667.44万元，下降75.41%。主要原因是减少了司法大楼建设项目费用3500万元等项目资金。

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1,195.89万元，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减少3,667.44万元，下降75.41%。主要原因是减少了司法大楼建设项目费用3500万元等项目资金。

（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1,195.89万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)1,032.06万元，占比86.30%；

社会保障和就业支出(类)63.57万元，占比5.32%；

卫生健康支出(类)33.12万元，占比2.77%；

住房保障支出(类)67.13万元，占比5.61%。

（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1,469.47万元，支出决算1,195.89万元，完成年初预算的81.38%。其中：

公共安全支出年初预算1,301.99万元，支出决算1,032.06万元，完成年初预算的79.27%，用于保障单位日常运转的基本支出和项目支出以及上级补助经费。较上年决算减少3,831.27万元，下降78.78%，主要原因是减少了司法大楼建设项目费用3500万元及人员减少。

社会保障和就业支出年初预算64.76万元，支出决算63.57万元，完成年初预算的98.16%，用于本年度单位补贴人员养老保险。较上年决算增加63.57万元，主要原因是本年度单位补贴人员养老保险费用单独科目核算。

卫生健康支出年初预算33.32万元，支出决算33.12万元，完成年初预算的99.40%，用于本年度单位补贴人员基本医疗保险及公务员医疗保险经费。较上年决算增加33.12万元，主要原因是本年度单位补贴人员基本医疗保险及公务员医疗保险费用单独科目核算。

住房保障支出年初预算69.40万元，支出决算67.13万元，完成年初预算的96.73%，用于本年度单位补贴人员住房公积金。较上年决算增加67.13万元，主要原因是本年度单位补贴人员住房公积金单独科目核算。

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863.12万元，其中：

人员经费727.13万元，主要包括基本工资219.46万元，津贴补贴184.62万元，奖金31.49万元，绩效工资69.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费63.57万元，职业年金缴费5.99万元，职工基本医疗保险缴费26.03万元，公务员医疗补助缴费7.02万元，其他社会保险缴费7.12万元，住房公积金67.13万元，其他工资福利支出12.37万元，抚恤金32.3万元，生活补助0.3万元；

公用经费135.99万元，主要包括办公费39.33万元，印刷费10万元，邮电费0.45万元，差旅费2.22万元，维修（护）费5万元，租赁费2万元，培训费0.63万元，劳务费30.46万元，委托业务费3万元，福利费14.37万元，公务用车运行维护费5.48万元，其他交通费23.04万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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5.48万元，支出决算5.48万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.23万元，增长4.38%，主要原因是：因本年因公外出较多，故三公经费较上年有所增长。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出5.48万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.23万元，增长4.38%，主要原因是：因本年因公外出较多，故公务用车运行维护费较上年有所增长；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费。

（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：本部门无因公出国（境）费支出。

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：本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出5.48万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：一般公务出行，公务用车运行维护费用于公务用车的维修、燃油、停车和过路费等。

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，主要是本部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出135.99万元，比2023年减少34.93万元，下降20.44%，主要原因人员编制数量减少，落实过紧日子的要求减少办公等支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额21.17万元，其中：政府采购货物支出18.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.46万元。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：执法执勤用车3辆，其他用车0辆，其他用车主要是本部门无其他用车。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6个，资金527.60万元，其中一般公共预算项目支出527.60万元、政府性基金预算项目支出0万元、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：4个项目自评等级为“优”，2 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”。二是组织对“乡镇综合行政执法平台建设费”“县乡专职人民调解员补贴”“全县法律顾问费用”等“22”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金332.78万元，其中一般公共预算支出332.78万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，本单位项目资金使用率高，项目完成效果好；涉密项目除外。

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

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	补充业务费			
主管部门及代码	021-柳林县司法局[部门]		实施单位	柳林县司法局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	470,922.12	年度资金总额：	470,922.12
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	470,922.12	市县（区）财政资金	470,922.12
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为了机关运转，聘用专职人员劳务费			
立项依据	本部门年初计划			
项目设立必要性	保证机关正常运转			
保证项目实施的制度、措施	本部门年初计划			
项目实施计划	部门人事教育计划			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按本部门年初人事教育计划充分调动辅勤人员的积极性，确保机关日常事务运转				按本部门年初人事教育计划充分调动辅勤人员的积极性，确保机关日常事务运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单位聘用人员	13人	数量指标	单位聘用人员	13人
		质量指标	足额发放人员工资	定额	质量指标	足额发放人员工	定额
		时效指标	及时发放人员工资	及时	时效指标	及时发放人员工	及时
		成本指标	每人每月经费	≥2994.27元	成本指标	每人每月经费	≥2994.27元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高单位工作效率	提高95%	可持续影响	提高单位工作效	提高95%
	满意度指标	服务对象满意度	单位聘用人员满意度≥98	≥96%	服务对象满意度	单位聘用人员满	≥96%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152144

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	全县法律顾问费用-柳财预【2024】234号文件			
主管部门及代码	021-柳林县司法局[部门]		实施单位	柳林县司法局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	140,000	年度资金总额：	140,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	140,000	市县（区）财政资金	140,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	全县法律顾问费用140000元			
立项依据	柳政办发【2023】7号文件柳财预【2024】234号文件			
项目设立必要性	为健全各级政府依法决策机制，提供依法行政水平。			
保证项目实施的制度、措施	以分类选聘的方式进行			
项目实施计划	实现范围为县政府及其组成部门和全县15个乡镇			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为健全各级政府依法决策机制，提供依法行政水平。				为健全各级政府依法决策机制，提供依法行政水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实施范围	县政府及其组成部门和全县15个乡镇	数量指标	实施范围	县政府及其组成部门和全县15个乡镇
		质量指标	法律服务态度、服务质量	≥98%	质量指标	法律服务态度、	≥98%
		时效指标	服务时间	1年	时效指标	服务时间	1年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	实现政府法律顾问及涉法	规范	可持续影响	实现政府法律顾	规范
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152145

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	县乡专职人民调解员补贴--柳财预【2024】234号文件			
主管部门及代码	021-柳林县司法局[部门]		实施单位	柳林县司法局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	684,000	年度资金总额：	684,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	684,000	市县（区）财政资金	684,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	县乡专职人民调解员补贴			
立项依据	柳财预【2024】234号文件			
项目设立必要性	柳财预【2024】234号文件			
保证项目实施的制度、措施	县委县政府政策			
项目实施计划	柳财预【2024】234号文件			

实施期目标					年度目标		
总体目标	及时发放县乡专职人民调解员补贴，保障单位正常运转。				及时发放县乡专职人民调解员补贴，保障单位正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	专职人民调解员人数	49人	数量指标	专职人民调解员	49人
		质量指标	答复率	≥98%	质量指标	答复率	≥98%
		时效指标	法律服务提供及时	及时	时效指标	法律服务提供及	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	群体性事件下降率	≥10件	可持续影响	群体性事件下降	≥10件
	满意度指标	服务对象满意度	全县人民满意度	≥98%	服务对象满意度	全县人民满意度	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152145

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	乡镇综合行政执法平台建设费			
主管部门及代码	021-柳林县司法局[部门]		实施单位	柳林县司法局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	176,000	年度资金总额：	176,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	176,000	市县（区）财政资金	176,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	乡镇综合行政执法平台建设费			
立项依据	财审0345号文件柳司报【2023】1号文件柳财预【2024】234号文件			
项目设立必要性	保障综合行政执法基层治理平台建设项目			
保证项目实施的制度、措施	柳司报【2023】1号文件柳财预【2024】234号文件			
项目实施计划	项目按照计划进行，推动乡镇综合行政执法信息化平台建设。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	项目按照计划进行，推动乡镇综合行政执法信息化平台建设。				项目按照计划进行，推动乡镇综合行政执法信息化平台建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡镇综合行政执法平台建	1个	数量指标	乡镇综合行政执	1个
		质量指标	系统故障率	≤5%	质量指标	系统故障率	≤5%
		时效指标	项目完成时间	按时	时效指标	项目完成时间	按时
		成本指标	项目成本	176000元	成本指标	项目成本	176000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	系统建设对公共服务质量	促进促进	可持续影响	系统建设对公共	促进促进
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152145

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年中央和省级政法转移支付资金			
主管部门及代码	903-行政政法股[部门]		实施单位	柳林县司法局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	805,100	年度资金总额：	805,100
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	805,100	省级财政资金	805,100
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年中央和省级政法转移支付资金			
立项依据	晋财政法（2023）127号			
项目设立必要性	晋财政法（2023）127号			
保证项目实施的制度、措施	晋财政法（2023）127号			
项目实施计划	晋财政法（2023）127号			

实施期目标					年度目标		
总体目标	标准化建设				标准化建设		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	装备购置完成率	≥30%	数量指标	装备购置完成率	≥30%
		质量指标	法律援助基本对象覆盖率	≥95%	质量指标	法律援助基本对	≥95%
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	时效指标	项目完成及时率	≥100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保证基层干警整洁严肃的	保证	可持续影响	保证基层干警整	保证
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152145

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	中央和省级政法转移支付——法律服务经费			
主管部门及代码	903-行政政法股[部门]		实施单位	柳林县司法局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	251,000	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	251,000	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	中央和省级政法转移支付——法律服务经费			
立项依据	《山西省财政厅关于下达2024年中央和省级政法转移支付资金的通知》晋财政法【2024】13号文件柳财行【2024】413号文件			
项目设立必要性	促进法律援助工作协调发展，保障司法系统工作正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	《山西省财政厅关于下达2024年中央和省级政法转移支付资金的通知》 晋财政法【2024】13号文件 柳财行【2024】413号文件			
项目实施计划	相关法律法规			

实施期目标					年度目标		
总体目标	促进法律援助工作协调发展，保障司法系统工作正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	法律咨询服务人数	≥50人	数量指标	法律咨询服务人	≥50人
		质量指标	法律援助案件按期办结率	≥90%	质量指标	法律援助案件按	≥90%
		时效指标	法律服务提供及时性	及时	时效指标	法律服务提供及	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	法律服务专线接通率	≥95%	可持续影响	法律服务专线接	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	法律援助对象满意度	>98%	服务对象满意度	法律援助对象满	>98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240730101633

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	主体工程建设预算投资			
主管部门及代码	021-柳林县司法局[部门]		实施单位	柳林县司法局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	3,000,000	年度资金总额：	3,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	3,000,000	市县（区）财政资金	3,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	柳林县普法宣传阵地主体建设预算投资（3000000元）。			
立项依据	柳财预【2024】234号文件柳林县向阳花沿黄法治文化示范基地设计方案			
项目设立必要性	推进县级普法宣传建设工作，提高人民对法律意识的认知，使每个人懂法、知法，用法，提高全县人民的幸福指数，创造和谐稳定的社会氛围。			
保证项目实施的制度、措施	柳财预【2024】234号文件			
项目实施计划	推进县级普法宣传建设工作，提高人民对法律意识的认知，使每个人懂法、知法，用法，提高全县人民的幸福指数，创造和谐稳定的社会氛围。			

实施期目标					年度目标			
总体目标	推进县级普法宣传建设工作，提高人民对法律意识的认知，使每个人懂法、知法，用法，提高全县人民的幸福指数，创造和谐稳定的社会氛围。				推进县级普法宣传建设工作，提高人民对法律意识的认知，使每个人懂法、知法，用法，提高全县人民的幸福指数，创造和谐稳定的社会氛围。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	建立普法宣传阵地建设项	1个	数量指标	建立普法宣传阵	1个	
		质量指标	提高并推进县级普法宣传	提高	质量指标	提高并推进县级	提高	
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	普及群众法律意识	持续提高	可持续影响	普及群众法律意	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度	全县人民的满意度	≥98%	服务对象满意度	全县人民的满意	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152144	