

柳林县司法局[部门]

2025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	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
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基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
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、财政拨款收入支出决算总体情况说明	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基本支出决算情况说明	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
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 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 柳林县司法局[部门]

2025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	1192.99	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	1025.03
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	67.91
	9		九、卫生健康支出	40	34.99
	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	65.07
	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	1192.99	本年支出合计	58	1192.99
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	1192.99	总计	62	1192.99

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

金额单位：万元

元

部门名称：柳林县司法局[部门]

2025年度

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		1192.99	1192.99					
204	公共安全支出	1025.03	1025.03					
20406	司法	1025.03	1025.03					
2040601	行政运行	466.56	466.56					
2040602	一般行政管理事务	199.07	199.07					
2040607	公共法律服务	42.90	42.90					
2040650	事业运行	206.35	206.35					
2040699	其他司法支出	110.15	110.15					
208	社会保障和就业支出	67.91	67.91					
20805	行政事业单位养老支出	67.91	67.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.91	67.91					
210	卫生健康支出	34.99	34.99					
21011	行政事业单位医疗	34.99	34.99					
2101101	行政单位医疗	15.88	15.88					
2101102	事业单位医疗	11.70	11.70					
2101103	公务员医疗补助	7.33	7.33					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07					
221	住房保障支出	65.07	65.07					
22102	住房改革支出	65.07	65.07					
2210201	住房公积金	65.07	65.07					

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: 柳林县司法局[部门]

2025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		1192.99	840.87	352.12			
204	公共安全支出	1025.03	672.90	352.12			
20406	司法	1025.03	672.90	352.12			
2040601	行政运行	466.56	466.56				
2040602	一般行政管理事务	199.07		199.07			
2040607	公共法律服务	42.90		42.90			
2040650	事业运行	206.35	206.35				
2040699	其他司法支出	110.15		110.15			
208	社会保障和就业支出	67.91	67.91				
20805	行政事业单位养老支出	67.91	67.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.91	67.91				
210	卫生健康支出	34.99	34.99				
21011	行政事业单位医疗	34.99	34.99				
2101101	行政单位医疗	15.88	15.88				
2101102	事业单位医疗	11.70	11.70				
2101103	公务员医疗补助	7.33	7.33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07				
221	住房保障支出	65.07	65.07				
22102	住房改革支出	65.07	65.07				
2210201	住房公积金	65.07	65.07				

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] 2025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	1192.99	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	1025.03	1025.03		
	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	67.91	67.91		
	9		九、卫生健康支出	41	34.99	34.99		
	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	65.07	65.07		
	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	1192.99	本年支出合计	59	1192.99	1192.99		
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	1192.99	总计	64	1192.99	1192.99		

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] 2025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		1192.99	840.87	352.12
204	公共安全支出	1025.03	672.90	352.12
20406	司法	1025.03	672.90	352.12
2040601	行政运行	466.56	466.56	
2040602	一般行政管理事务	199.07		199.07
2040607	公共法律服务	42.90		42.90
2040650	事业运行	206.35	206.35	
2040699	其他司法支出	110.15		110.15
208	社会保障和就业支出	67.91	67.91	
20805	行政事业单位养老支出	67.91	67.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.91	67.91	
210	卫生健康支出	34.99	34.99	
21011	行政事业单位医疗	34.99	34.99	
2101101	行政单位医疗	15.88	15.88	
2101102	事业单位医疗	11.70	11.70	
2101103	公务员医疗补助	7.33	7.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
221	住房保障支出	65.07	65.07	
22102	住房改革支出	65.07	65.07	
2210201	住房公积金	65.07	65.07	

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]

2025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	725.89	302	商品和服务支出	114.98	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	263.35	30201	办公费	16.24	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	179.48	30202	印刷费	5.43	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	31.74	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	68.84	30206	电费		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	67.91	30207	邮电费	0.12	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		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	27.59	30209	物业管理费		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	7.33	30211	差旅费	1.84	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.70	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	65.07	30213	维修（护）费	0.48	30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费	1.30	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	12.88	30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	28.73	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费	14.84	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		30228	工会经费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	13.96	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	3.02	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		30239	其他交通费用	22.64	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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	6.36	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		725.89	公用经费合计								114.98

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]2025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]2025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]

2025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
3.02		3.02		3.02		3.02		3.02		3.02	

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]2025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	71.39
货物	2	51.68
工程	3	
服务	4	19.71
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	114.98
（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

2025年度收入总计1,192.99万元，支出总计1,192.99万元。与上年相比，收入总计减少2.90万元，下降0.24%，支出总计减少2.90万元，下降0.24%。主要原因是政府要求过紧日子，财政厉行勤俭节约，故压缩支出。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,192.99万元，其中：

财政拨款收入1,192.99万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,192.99万元，其中：

基本支出840.87万元，占比70.48%；

项目支出352.12万元，占比29.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1,192.99万元，支出总计1,192.99万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少2.90万元，下降0.24%；财政拨款支出总计减少2.90万元，下降0.24%。主要原因是政府要求过紧日子，财政厉行勤俭节约，故压缩支出。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出1,192.99万元，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2.90万元，下降0.24%。主要原因是政府要求过紧日子，财政厉行勤俭节约，故压缩支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,192.99万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)1,025.03万元，占比85.92%；

社会保障和就业支出(类)67.91万元，占比5.69%；

卫生健康支出(类)34.99万元，占比2.93%；

住房保障支出(类)65.07万元，占比5.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,141.24万元，支出决算1,192.99万元，完成年初预算的104.53%。其中：

公共安全支出年初预算982.04万元，支出决算1,025.03万元，完成年初预算的104.38%，用于单位人员经费，公用支出，其他运转类支出和特定目标的各项法律援助，办案经费等。较上年决算减少7.03万元，下降0.68%，主要原因是政府要求过紧日子，财政厉行勤俭节约，故压缩各类支出。

社会保障和就业支出年初预算63.84万元，支出决算67.91万元，完成年初预算的106.38%，用于单位人员养老保险缴纳。较上年决算增加4.34万元，增长6.83%，主要原因是本年有人员调入，故有年中追加。

卫生健康支出年初预算32.98万元，支出决算34.99万元，完成年初预算的106.09%，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1.87万元，增长5.65%，主要原因是本年有人员调入，故有年中追加。

住房保障支出年初预算62.39万元，支出决算65.07万元，完成年初预算的104.30%，用于单位人员住房公积金缴纳。较上年决算减少2.06万元，下降3.07%，主要原因是本年人员住房公积金基数有所调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出840.87万元，其中：

人员经费725.89万元，主要包括基本工资：263.35万元，津贴补贴：179.48万元，奖金：31.74万元，绩效工资：68.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费：67.91万元，职工基本医疗保险缴费：27.59万元，公务员医疗补助缴费：7.33万元，其他社会保障缴费：1.70万元，住房公积金：65.07万元，其他工资福利支出：12.88万元；

公用经费114.98万元，主要包括办公费：16.24万元，印刷费：5.43万元，邮电费：0.12万元，差旅费：1.84万元，维修（护）费：0.48万元，租赁费：1.30万元，劳务费：28.73万元，委托业务费：14.85万元，福利费：13.96万元，公务用车运行维护费：3.02万元，其他交通费用：22.64万元，其他商品和服务支出：6.37万元。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算3.02万元，支出决算3.02万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.46万元，下降44.89%，主要原因是：上年度公车进行全面维修维护及各类保养，本年只支付日常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3.02万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.46万元，下降44.89%，主要原因是：上年度公车进行全面维修维护及各类保养，本年只支付日常公务用车运行维护费；

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：本部门无公务接待费。

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：本部门无公务接待费。

3、公务用车运行维护费支出3.02万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：车辆的日常支出，如燃油费，车辆保险，过桥过路费和车辆的维修保养。

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，主要是本单位本年度无公务接待费用支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位本年度无因公出国（境）费用支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出114.98万元，比2024年减少21.01万元，下降15.45%，主要原因严格落实党政机关过“紧日子”要求，全面严控一般性支出。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额71.39万元，其中：政府采购货物支出51.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.71万元。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2025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，其他用车主要是本单位人员因公出差及公务活动用车。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2025年度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14个，资金352.12万元，其中一般公共预算项目支出352.12万元。自评结果为：10个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”。二是组织对部门支出开展了部门整体绩效评价，涉及资金1192.99万元，其中一般公共预算支出1192.99万元。从评价结果来看，项目实施总体成效较好，达到预期绩效目标。

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、新能源汽车充电费、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。

本单位不涉及

第五部分 附件

柳林县司法局 2025 年 整体支出绩效评价报告

一、单位基本情况

(一) 主要职责：

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）机构设置及人员情况

单位内设机构包括：政工股（党建办公室）、办公室、依法治县办秘书股、公共法律服务管理股、法制股、社区矫正管理股、行政复议综合股、

本单位是正科级行政单位，各项经费财政全额拨款单位，财务独立核算，财政负担人员 64 人，其中：行政 31 人、事业 21 人、人社局备案合同工 12 人。

二、单位整体支出情况

2025 年柳林县司法局部门决算一般公共预算财政拨款收入 11929929.04 元，部门决算一般公共预算财政拨款支出 11929929.04 元，年初预算 11929929.04 元，年初预算完成率 100%。

三、整体支出绩效目标及开展情况

（一）部门整体支出绩效目标

1、部门总目标：细化预算编制工作，认真做好预算编制；加强财务管理，严格财务审核；抓好“三公经费”控制管理，确保各项业务工作任务圆满完成。

2、预决算公开：2025 年按照县级财政部门的统一要求，我单位在山西省预算一体化系统、本级政府门户网站上进行预决算双公开。

3、资产管理情况：单位进行固定资产登记、入账、配置和核销制度进行管理，对单位国有资产建立资产卡片和实物资产明细账，按财务制度对各类资产计价方式的相关规定，及时进行账务处理，确保账实相符。如需新购置资产，必须严格按照政府采购程序报批。

（二）部门整体支出分析

从整体情况看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，严格遵守各项规章制度。

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过整体绩效评价了解我单位全年奖金使用情况，使奖金统一管理，节约成本，为及时发现日常管理工作中存在的问题提供重要依据。

（二）绩效评价工作过程

1、根据绩效评价工作要求，成立了自评工作小组。

2、根据项目制定评分细则。

3、根据评价指标对项目的实施结果进行测评，监督资金的落实情况。

4、分析评价资金使用是否科学、合理和有效，费用是否坚持节约的原则。

五、主要绩效及评价结论

2025年我单位经费开支严格按预算执行、管理制度健全，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。按要求执行政府采购，严控支出，开源节流。资产管理安全，固定资产利用率、重点工作完成率等均达到年初计划数，取得了较好的社会效益，并且积极贯彻“过紧日子”的思想，达到勤俭节约、不奢不侈的要求，同时为了确保每一分钱都通落到实处，项目基本在预定时间内实施完成，质量达标率达到预期，项目实施成本控制好。

社会效益方面保障了单位正常运转，提升了人们的工作积极性和工作效能，提高了办事效率。

六、存在的问题

1、预算计划与预算执行存在一定的偏差；

2、绩效目标设立不够明确、细化和量化；

七、有关建议

1、进一步完善单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制；

2、开展多种形式的培训，强化预算绩效管理意识，提高单位绩效评价工作机制。



部门整体支出绩效自评表
(2025年度)

部门名称		全年预算数(万元)										全年执行数(万元)				执行率(%)				分值	得分
年度 主要 任务	任务 名称	主要内容	全年预算数(万元)			总额	全年执行数(万元)			总额	执行率(%)			分值	得分						
			总额	财政拨款	其他资金		总额	财政拨款	其他资金		总额	财政拨款	其他资金								
			落实国家政策,严格依法执行承办县委、县政府和上级司法机关交办的各项事宜。	人员工资、公用经费及项目支出等	1192.99		1192.99		1192.99		1192.99		100%			100%		10	10		
年度资金总额			1192.99	1192.99		1192.99	1192.99		100%	100%		(10分)									
总体目标			预期目标					实际完成目标													
一级指标			二级指标			三级指标			分值	指标值	完成值	得分	未分析采取措施								
部门履职(50分)			数量指标	单位职工人数=53人	20	>1	20%	20													
			质量指标	人员经费保障	20	保障	20%	20													
			时效指标	资金支付及时性	10	及时	10%	10													
			成本指标																		
部门效果(30分)			经济效益指标	维护经济社会稳定	15	稳定	15%	15													
			社会效益指标	提高特殊群体的司法服务	15	提高	15%	15													
			生态效益指标																		
			可持续发展影响指标																		
满意度指标(10分)			满意度指标			受益者满意度			10	≥	9%	8									
总分									100		98%	98									
自评等次优(5≥90)良(90>S80)中(80>S>60)差(60)																					