

长 治 市 屯 留 区 司 法 局

2 0 2 3 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
二、机构设置情况.....	1
一、收入支出决算总表.....	1
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
十、部门决算公开相关信息统计表.....	13
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>14</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项情况说明.....	16
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>18</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>18</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

本单位所担负的主要职责有：

- （一）贯彻执行党和国家、省、市有关司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章；制定全区司法行政工作的中长期发展规划，年度计划并监督实施。
- （二）制定全区法制宣传教育普及法律常识和依法治理规划并组织实施，指导各乡（镇）、各部门和各行各业的法制宣传教育和依法治理工作。
- （三）指导、管理公证、律师以及法律援助和司法鉴定等工作。
- （四）指导人民调解和刑释解教人员的安置帮教以及基层法律服务、基层调委会、司法所、司法助理员工作。
- （五）指导和管理司法行政系统党的建设、队伍建设、精神文明建设和思想政治工作。
- （六）承办区委、区政府和市司法局交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

1. 屯留区司法局为主管全区司法行政工作的区政府工作部门，正科级建制，局机关下设办公室、宣教科、基层科、法律服务科等四个科室和11个基层司法所，并有下属单位法律援助中心。
2. 从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：屯留区司法局本级。

### 二、机构设置情况

1. 屯留区司法局为主管全区司法行政工作的区政府工作部门，正科级建制，局机关下设办公室、宣教科、基层科、法律服务科等四个科室和11个基层司法所，并有下属单位法律援助中心。
2. 从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：屯留区司法局本级

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市屯留区司法局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2

一、一般公共预算财政拨款收入	1	772.61	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	667.64
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	54.40
	9		九、卫生健康支出	40	17.97
	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	32.60
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>772.61</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>772.61</b>
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>772.61</b>	<b>总计</b>	62	<b>772.61</b>

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：长治市屯留区司法局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		772.61	772.61					
204	公共安全支出	667.64	667.64					
20406	司法	667.64	667.64					
2040601	行政运行	268.02	268.02					
2040602	一般行政管理事务	197.34	197.34					
2040604	基层司法业务	79.79	79.79					
2040605	普法宣传	2.94	2.94					
2040607	公共法律服务	18.47	18.47					
2040650	事业运行	101.07	101.07					
208	社会保障和就业支出	54.40	54.40					
20805	行政事业单位养老支出	48.76	48.76					
2080501	行政单位离退休	3.50	3.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.60	44.60					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.66	0.66					
20808	抚恤	5.63	5.63					
2080801	死亡抚恤	5.63	5.63					
210	卫生健康支出	17.97	17.97					
21011	行政事业单位医疗	17.97	17.97					
2101101	行政单位医疗	16.30	16.30					
2101102	事业单位医疗	1.67	1.67					
221	住房保障支出	32.60	32.60					
22102	住房改革支出	32.60	32.60					
2210201	住房公积金	32.60	32.60					

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：长治市屯留区司法局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		772.61	467.78	304.84			
204	公共安全支出	667.64	369.10	298.54			
20406	司法	667.64	369.10	298.54			
2040601	行政运行	268.02	268.02				
2040602	一般行政管理 事务	197.34		197.34			
2040604	基层司法业务	79.79		79.79			
2040605	普法宣传	2.94		2.94			
2040607	公共法律服务	18.47		18.47			
2040650	事业运行	101.07	101.07				
208	社会保障和就 业支出	54.40	48.10	6.29			
20805	行政事业单位 养老支出	48.76	48.10	0.66			
2080501	行政单位离退 休	3.50	3.50				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	44.60	44.60				
2080599	其他行政事业 单位养老支出	0.66		0.66			
20808	抚恤	5.63		5.63			
2080801	死亡抚恤	5.63		5.63			
210	卫生健康支出	17.97	17.97				
21011	行政事业单位 医疗	17.97	17.97				
2101101	行政单位医疗	16.30	16.30				
2101102	事业单位医疗	1.67	1.67				
221	住房保障支出	32.60	32.60				
22102	住房改革支出	32.60	32.60				
2210201	住房公积金	32.60	32.60				

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：长治市屯留区司法局

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	772.61	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	667.64	667.64		
	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	54.40	54.40		
	9		九、卫生健康支出	41	17.97	17.97		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	32.60	32.60		
	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	772.61	本年支出合计	59	772.61	772.61		
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	772.61	总计	64	772.61	772.61		

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支出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：长治市屯留区司法局

2023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		772.61	467.78	304.84
204	公共安全支出	667.64	369.10	298.54
20406	司法	667.64	369.10	298.54
2040601	行政运行	268.02	268.02	
2040602	一般行政管理事务	197.34		197.34
2040604	基层司法业务	79.79		79.79
2040605	普法宣传	2.94		2.94
2040607	公共法律服务	18.47		18.47
2040650	事业运行	101.07	101.07	
208	社会保障和就业支出	54.40	48.10	6.29
20805	行政事业单位养老支出	48.76	48.10	0.66
2080501	行政单位离退休	3.50	3.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.60	44.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.66		0.66
20808	抚恤	5.63		5.63
2080801	死亡抚恤	5.63		5.63
210	卫生健康支出	17.97	17.97	
21011	行政事业单位医疗	17.97	17.97	
2101101	行政单位医疗	16.30	16.30	
2101102	事业单位医疗	1.67	1.67	
221	住房保障支出	32.60	32.60	
22102	住房改革支出	32.60	32.60	
2210201	住房公积金	32.60	32.60	

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：长治市屯留区司法局

2023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	410.91	302	商品和服务支出	43.15	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	147.92	30201	办公费	14.79	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	105.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	14.85	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	30.84	30205	水费	0.49	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	44.60	30206	电费	2.00	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		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	17.80	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		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	1.11	30211	差旅费	3.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	32.60	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		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	15.59	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	13.72	30215	会议费	0.55	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	13.72	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		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4.68	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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		31006	大型修缮		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		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	17.43	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		424.63	公用经费合计								43.15

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：长治市屯留区司法局

2023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：长治市屯留区司法局

2023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：长治市屯留区司法局

2023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

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。

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：长治市屯留区司法局

2023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	20.01
货物	2	10.42
工程	3	
服务	4	9.59
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	43.15
(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	
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	3
(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

2023年度收入总计772.61万元，支出总计772.61万元。与上年相比，收入总计减少86.88万元，下降10.11%，支出总计减少86.88万元，下降10.11%。主要原因是人员减少，在职人员转退休

。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计772.61万元，其中：  
财政拨款收入772.61万元，占比100.00%；  
上级补助收入0万元，占比0%；  
事业收入0万元，占比0%；  
经营收入0万元，占比0%；  
附属单位上缴收入0万元，占比0%；  
其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计772.61万元，其中：  
基本支出467.78万元，占比60.54%；  
项目支出304.84万元，占比39.46%；  
上缴上级支出0万元，占比0%；  
经营支出0万元，占比0%；  
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计772.61万元，支出总计772.61万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少84.73万元，下降9.88%；财政拨款支出总计减少84.73万元，下降9.88%。主要原因是人员减少，人员调整及在职转退休。

#### 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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出772.61万元，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84.73万元，下降9.88%。主要原因是人员减少，人员调整及在职转退休。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出772.61万元，主要用于以下方面：  
公共安全支出(类)667.64万元，占比86.41%；

社会保障和就业支出(类)54.40万元，占比7.04%；

卫生健康支出(类)17.97万元，占比2.33%；

住房保障支出(类)32.60万元，占比4.22%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算934.72万元，支出决算772.61万元，完成年初预算的82.66%。其中：

（一）公共安全司法支出667.64万元，年初预算为821.30万元，决算数667.64万元，完成年初预算的81.29%，用于人员工资、公用经费支出、基层司法业务支出、普法宣传、公共法律服务支出、死亡抚恤支出等。未全部完成年初预算的主要原因是，人员减少，公共法律服务案件补贴统计截至到年底，经费将在第二年年初支出。上年决算数为721.77万元。比上年减少54.13万元，减少7.5%，主要原因：本年度无其他司法经费支出，基层司法业务经费减少。

（二）社会保障和就业支出54.40万元，年初预算为52.05万元，完成预算的104.51%。决算数大于年初预算数主要原因，人员调动变化和新增2名招考人员，增加了抚恤金支出。上年决算数为83.89万元，比本年增加29.49万元，增加35.15%，主要原因上年决算中补缴退休人员职业年金虚转实支出，本年度无此项支出。

（三）卫生健康支出17.97万元，年初预算为22.33万元，完成年初预算的80.47%用于在职人员的医疗保险缴费支出，小于年初预算数主要原因：人员调动变化及退休人员增加。上年决算数为19.49万元，比本年减少1.52万元，减少7.8%，主要原因人员调动变化及退休人员增加。

（四）住房保障支出32.60万元，年初预算为39.04万元，完成年初预算的83.50%用于在职人员的住房公积金支出，小于年初预算数主要原因：退休人员增加。上年决算数为32.18万元，比本年增加0.42万元，增加1.31%，主要原因人员调动变化及退休人员增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出467.78万元，其中：

人员经费424.63万元，主要包括公共安全支出，325.95万元；社会保障和就业支出48.10万元；卫生健康支出17.97万元；住房保障支出32.60万元；

公用经费43.15万元，主要包括行政运行支出，43.15万元。

## 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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）经费支出。；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出。；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。。

### （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，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）经费支出。

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，主要用于本单位无公务用车购置经费支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护经费支出。

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，主要是接待本单位无公务接待经费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待经费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出43.15万元，比2022年增加3.09万元，增长7.71%，主要原因资产运行经费增加，公务车运行时间较长，维护经费增加；人员调动产生差额机关运行经费增加。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额20.01万元，其中：政府采购货物支出10.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.59万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以

上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是其他用车共3辆，其中2辆被机关事务局收回，1辆正在运行；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2023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7个，资金154.748万元，其中一般公共预算项目支出106.724万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资产经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果6个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。

##### 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：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）；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。
- 其他司法支出反应除行政运行、一般行政管理事务、机关事务、基层司法业务、普法宣传、公共法律、社区矫正等项目以外其他用于司法方面的支出。

## 第五部分 附件

# 依法治区政府法制建设和普法依法治理专项经费

## （2023年度）

项目名称		依法治区政府法制建设和普法依法治理专项经费								
主管部门及代码		020-长治市屯留区司法局			预算单位	020001-长治市屯留区司法局				
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)余	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:		15	15	15	0	15		0	0
	市县区财政资金		15	15	15	0	15		0.00	0.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	为了推进以审判为中心的刑事诉讼制度的改革，加强司法保障，促进司法工作和效率，优化司法资源配置，节约司法成本，提高司法效率，加强司法保障，充分保障犯罪嫌疑人的知悉权、辩护权、活动法律援助权、应援尽援。				通过普法宣传，进一步推进法治政府建设，提高司法利用率，优化司法资源。					
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	开展法制宣传数	≥30次	≥30次	≥30次	5	5		
			发放网络安全宣传单	≥30000份	≥30000份	≥30000份	10	10		
			法治宣讲活动次数	≥30次	≥30次	≥30次	5	5		
		质量指标	社区矫正对象社会满意度	≥98%	≥98%	≥98%	5	5		
			正面宣传次数	10	10	达成预期指标	5	5		
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
	成本指标	开展法制宣传经费	≤1500元	≤1500元	≤1500元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	“三个不发生”	≥92%	≥92%	≥92%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	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	项目实施推广范围较大，已进行部分范围，仍需继续加大推广力度。预算将在2024年全部结算完成。							
		产出情况及分析	充分保障犯罪嫌疑人的知悉权、辩护权、活动法律援助权、应援尽援。							
		效益情况及分析	让人民群众了解法律，运用法律，节约司法成本，提高司法效率。							
		满意度情况及分析	项目完成良好，仍有需要完善的地方。							
	主要经验做法	预算绩效管理，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使								

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>无</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>无</p>

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 刑事案件法律援助补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		刑事案件法律援助补助								
主管部门及代码		020-长治市屯留区司法局			预算单位	020001-长治市屯留区司法局				
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)余	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:	23.8	23.8	23.8	2.84	20.96	11.93		1.19
		市县区财政资金	23.8	23.8	23.8	2.84	20.96	11.93		1.19
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	为了推进以审判为中心的刑事诉讼制度的改革,加强司法保障,促进司法工作和效率,优化司法资源配置,节约司法成本,提高司法效率,加强司法保障,充分保障犯罪嫌疑人、被告人的知情权、辩护权,活动法律援助权,应援尽援。				完成了律师全覆盖,应援尽援。					
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	律师参与检察院	≥140件	≥140件	≥200件	20	20		
		质量指标	法律顾问工作人	≥95%	≥95%	≥99%	10	10		
		时效指标	法律服务提供及	及时	及时	达成预期指标	5	5		
		成本指标	项目完成及时率	≥95%	≥95%	≥99%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	律师服务费	≤1000元	≤1000元	≤1000元	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥98%	5	5		
		上访群众满意度	≥95%	≥95%	≥98%	5	5			
总分								91.19	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	律师全覆盖已完成,案件补贴执行情况较缓。							
	产出情况	产出情况	案件补贴执行情况较缓。							
	效益情况	效益情况	保障犯罪嫌疑人的知情权、辩护权,活动法律援助权,应援尽援。							
	满意度情况	满意度情况	促进司法工作和效率,优化司法资源配置,充分保障犯罪嫌疑人的知情权、辩护权,活动法律援助权,应援尽援。							
	主要经验做法	主要经验做法	预算绩效管理,优化支出结构,提高管理水平,确保各项工作的落实;促进了更好地履行职责,不断提高财政资金使							
	项目管理中存在的问题及原因分析	项目管理中存在的问题及原因分析	无							

下一步改进措施及管理建议	无
--------------	---

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 乡镇(街道)综合行政执法培训费项目支出绩效自 (2023年度)

项目名称		乡镇(街道)综合行政执法培训费								
主管部门及代码		020-长治市屯留区司法局			预算单位	020001-长治市屯留区司法局				
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)余	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:		5	5	5	0	5		0	0
	市县区财政资金		5	5	5	0	5		0.00	0.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	扎实推进基层治理能力,推进依法行政和文明规范执法,进一步提升乡镇(街道)执法人员行政执法能力和执法水平。				完成全年培训人次,提高乡镇执法人员行政执法能力,和执法水平。					
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	培训(参会)人	≥45人	≥45人	≥45人	20	20		
		质量指标	培训人员合格率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
		时效指标	法律服务提供及时	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	开展培训费用	≥1000元	≥1000元	≥1000元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	专项工作推进	10	10	达成预期指标	30	25	项目完成资金未结算	
	满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人	≤100%	≤100%	≤100%	10	10		
总分								85	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已完成,产出资金未结算。						
		产出情况		执法人员业务能力进一步提升。						
		效益情况		乡镇、机关执法人员业务能力提升。						
		满意度情况		培训完成率100%						
	主要经验做法		预算绩效管理工作,优化支出结构,提高管理水平、确保各项工作的落实;促进了更好地履行职责,不断提高财务资金使用							
	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							

- 备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 死亡抚恤金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		死亡抚恤金								
主管部门及代码		020-长治市屯留区司法局			预算单位	020001-长治市屯留区司法局				
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)余	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:		21.558	21.558	21.558	21.558	0	100	10	
	市县区财政资金		21.558	21.558	21.558	21.558	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	及时发放候双殿死亡后丧葬费和抚恤金。				及时发放完成					
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	发放人数	=1人	=1人	=1人	20	20		
		质量指标	丧葬费和抚恤金	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	丧葬费和抚恤金	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	发放及时率有待提高	
	效益指标	社会效益指标	保障死亡人员时	保障	保障	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	亲属满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10			
总分							95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		及时发放完成						
		产出情况		及时发放完成						
		效益情况		及时救助其家属						
		满意度情况		满意						
	主要经验做法		预算绩效管理，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行职责，不断提高财政资金							
	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							

- 备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 司法行政辅助人员项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		司法行政辅助人员									
主管部门及代码		020-长治市屯留区司法局			预算单位	020001-长治市屯留区司法局					
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)余	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:		49.39	49.39	49.39	49.39	0	100	10		
	市县区财政资金		49.39	49.39	49.39	49.39	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	解决司法人员紧缺					完成加强司法队伍的建设和服务平台的规范运行。提高司法行政办事效率,为基层司法所提供力量的目标。					
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	质量指标	答复率	≥95%	≥95%	≥96%	10	10			
		数量指标	保障人员经费数	≥15人	≥15人	≥15人	20	20			
		时效指标	法律服务提供及时	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	司法辅助人员经费	≤3500元	≤3500元	≤3500元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	为全省公证行业	良好	良好	达成预期指标	15	15			
			推动全省法治	良好	良好	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥98%	5	5			
群众满意度			≥95%	≥95%	≥97%	5	5				
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按预期较好的完成项目情况							
		产出情况及分析		服务平台运行较好							
		效益情况及分析		积极协助完成司法所各项工作及运行。							
		满意度情况及分析		较好的完成项目目标							
	主要经验做法		预算绩效管理,优化支出结构,提高管理水平,确保各项工作的落实;促进了更好地履行职责,不断提高财政资金使								
	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
--------------	---

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 人民调解员经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		人民调解员经费							
主管部门及代码		020-长治市屯留区司法局			预算单位	020001-长治市屯留区司法局			
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)余	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	10
市县区财政资金	30	30	30	30	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	假设文明和谐吞了,做到矛盾纠纷小事不出村,大事不出镇的要求。				完成了做到矛盾纠纷小事不出村,大事不出镇的目标。				
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	质量指标	答复率	≥95%	≥95%	≥98%	10	10	
		数量指标	专职人民调解员	≥36人	≥36人	≥37人	10	10	
			每年提供的法律	≥900件	≥900件	≥798件	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	
	成本指标	人民调解员经费	1000	1000	达成预期指标	5	5		
		法律服务费用	100	100	达成预期指标	5	5		
	效益指标	社会效益指标	群体性事件下降	≥70%	≥70%	≥80%	5	5	
			推动全省法治	良好	良好	达成预期指标	10	10	
			法治惠民	≥1000件	≥1000件	≥798件	10	10	
稳定社会预期			增长	增长	达成预期指标	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		工资发放及时,预算金额下发不足,十二月工资未发放。以案定补未发放						
	产出情况		预算金额下发不足,十二月工资未发放,以案定补未发放						
	效益情况		预算年度中部门未发生过违纪违法情况						
	满意度情况		调解工作完成情况较好						

分析	主要经验做法	预算绩效管理，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使
	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

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 普法依法治理专项经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		普法依法治理专项经费							
主管部门及代码		020-长治市屯留区司法局			预算单位	020001-长治市屯留区司法局			
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)余	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:	10	10	10	2.936	7.064	29.36		2.94
	市县区财政资金	10	10	10	2.936	7.064	29.36		2.94
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	严格依照“八五”普法规划的文件要求执行，进一步推动领导干部依法办事的法治思维和法治能力，进一步提高人民群众的法律意识和法律素质，加快建设法治屯留进程。				全部完成普法宣传				
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	开展法制宣传数	≥160次	≥160次	≥160次	20	20	
		质量指标	依法治省专题课	4	4	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	≥95%	≥98%	10	10	
		成本指标	开展法制宣传费	≥1500元	≥1500元	≥1500元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	法治惠民	≥100件	≥100件	≥100件	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥96%	5	5	
服务对象满意度		服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥96%	5	5		
总分							92.94	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成普法宣传品印刷发放					
		产出情况及分析		积极完成宣传情况					
		效益情况及分析		村、校、单位、企业等接受完成了八五普法的宣传					
		满意度情况及分析		完成情况良好					
	主要经验做法		预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使						
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
--------------	---

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。