

辽宁省朝阳市北票市司法局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市北票市司法局概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市北票市司法局决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市北票市司法局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省朝阳市北票市司法局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省朝阳市北票市司法局概况

一、主要职责

（一）承担法治建设重大问题的研究，协调有关方面提出法治建设中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作。

（二）承担统筹规划立法的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规和政府规章制定项目建议。

（三）负责起草或者组织起草有关市政府规范性文件草案，承担审查报送市政府规范性文件草案，负责立法协调工作，负责市政府、市政府办公室发布的规范性文件合法性审查。

（四）承办市政府规范性文件的解释工作、承办有关市政府规范性文件实施后的评估工作，负责协调各地区各部门实施地方性法规和规章中的有关争议和问题，负责市直部门规范性文件的备案审查工作。组织开展规范性文件的清理工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门依法行政工作，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，承办向市政府申请的行政复议案件工作，负责应诉案件办理工作，负责规范行政执法程序、行政执法行为和行政裁量权，审核市直部门行政执法主体和行政执法人员资格，指导、监督各部门行政执法工作。

（六）承担统筹规划法治社会建设的责任，按照中央、省委

和朝阳市委的统一部署拟订法治宣传教育实施规划，组织实施全民普法工作，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选任管理工作，推进司法所建设。

（七）负责管理社区矫正工作、刑满释放人员帮教安置工作。

（八）负责拟定公共法律服务体系建设具体规划并组织实施；统筹和布局城、乡区域法律服务资源；指导、监督公共法律服务中心建设；指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务登记、管理工作。

（九）负责市政府法律顾问工作，对市政府重大决策提出意见，对市政府作出的重大行政决策进行合法性审查，代理市政府行政诉讼和以市政府作为民事主体的相关法律事务，负责市政府法律事务咨询等工作。组织开展法治政府建设理论研究和宣传工作，协助落实市政府领导干部学法制度。

（十）组织实施司法行政系统政治机关建设工作。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市北票市司法局 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

北票市司法局

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1623.66 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1623.66 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1623.66 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 357.20 万元，增长 28.20%，主要原因：项目支出的增加。

(二) 支出总计 1623.66 万元，包括：

1. 基本支出 1047.29 万元，占支出总计的 64.50%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 874.27 万元；商品和服务支出 170.29 万元；对个人和家庭的补助 2.72 万元。
2. 项目支出 576.37 万元，占支出总计的 35.50%。主要包括社区矫正、人民调解、法律援助、行政复议、普法宣传、政府法律顾问等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 357.20 万元，增长 28.20%，主要原因：项目支出的增加。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：严格执行预算，收支平衡，无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 1623.66 万元，其中：基本支出 1047.29 万元，项目支出 576.37 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 357.20 万元，增长 28.20%，主要原因：项目支出的增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 135.08%，其中：基本支出完成年初预算的 92.60%，项目支出完成年初预算的 811.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1623.66 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 1402.05 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）825.68 万元，主要是工资、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的 91.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的变动。

（2）公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）576.37 万元，主要是社区矫正、人民调解、法律援助、行政复议、

普法宣传、政府法律顾问等支出，完成年初预算的 811.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未做年初预算，为后期追加。

2. 社会保障和就业支出 111.56 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）81.19 万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的 81.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的变动。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）28.79 万元，主要是机关事业单位人员的职业年金等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，为后期追加。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）1.58 万元，主要是丧葬费抚恤金补差等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，为后期追加。

3. 卫生健康支出 39.57 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）31.65 万元，主要是行政人员的基本医疗保险等支出，完成年初预算的 83.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的变动。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.92 万元，主要是事业人员的基本医疗保险等支出，完成年初预算的 67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的变动。

4. 住房保障支出 70.48 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）70.48 万元，主要是机关事业单位人员的住房公积金等支出，完成年初预算的 90.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的变动。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 4.32 万元，完成预算的 48.00%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费的减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 4.32 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）费。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）费等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 4.32 万元，占“三公”经费支出的

100.00%。完成预算的 48.00%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费的减少。比上年减少 4.68 万元，降低 52.00%，主要是公务用车运行维护费的节约等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 4.32 万元，主要用于公务用车的维护与保养等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 3 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1047.28 万元，其中：人员经费 876.99 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 170.29 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 170.29 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 63.81 万元，增长 59.93%，主要原因是人员的变动。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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 1 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 8 个（其中：一般公共预算项目 8 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 52.76 万元（其中：一般公共预算资金 52.76 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1131.03 万元，自评平均分 100 分。

本部门组织对“政府法律顾问费、行政复议办案经费、社区矫正手机定位费、人民调解业务指导费、人民调解办案经费、普法宣传经费、法律援助办案经费”等8个项目开展了部门评价，涉及资金52.76万元（其中：一般公共预算资金52.76万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，规范、优化了预算管理，按时完成各项工作任务。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在2024年度市直部门决算中反映“政府法律顾问费、行政复议办案经费、社区矫正手机定位费、人民调解业务指导费、人民调解办案经费、普法宣传经费、法律援助办案经费”等8个项目绩效自评结果。重点项目如下：

（1）“政府法律顾问费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照项目资金管理办法和文件要求，整体执行情况良好，已完成既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格执行会计核算制度，及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。

（2）“行政复议办案经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照项目资金管理办法和文件要求，整体执行情况良好，已完成既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按照项目资金管理办法和文件要求，及时对资金进行申请、划拨。

（3）“社区矫正手机定位费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按

照项目资金管理办法和文件要求，整体执行情况良好，已完成既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照要求，结合实际工作需要，科学化、精细化设定项目绩效目标，充分发挥绩效工作效用，增强绩效方案对项目整体实施的指导。

（4）“人民调解业务指导费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照项目资金管理办法和文件要求，整体执行情况良好，已完成既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照要求，结合实际工作需要，科学化、精细化设定项目绩效目标，充分发挥绩效工作效用，增强绩效方案对项目整体实施的指导。

（5）“人民调解办案经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 3.53 万元，执行数为 3.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照项目资金管理办法和文件要求，整体执行情况良好，已完成既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照要求，结合实际工作需要，科学化、精细化设定项目绩效目标，充分发挥绩效工作效用，增强绩效方案对项目整体实施的指导。

（6）“普法宣传经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照项目资金管理办法和文件要求，整体执行情况良好，已完成既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按照项目资金管理办法和文件要求，及时对资金进行申请、划拨。

（7）“法律援助办案经费”项目自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 7.23 万元，执行数为 7.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照项目资金管理办法和文件要求，整体执行情况良好，已完成既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格执行会计核算制度，及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。

3. 部门评价结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出中的“人民调解业务指导费”项目作为重点项目开展了部门评价，评价结果如下：

（一）综合评价、分析、总结预算执行情况及绩效目标完成情况。

项目立项：项目立项规范；绩效目标：绩效目标合理；资金安排：资金分配合理；业务管理：人民调解程序明确；预算管理：预算执行率 100%；数量指标：人民调解卷宗录入率及完成率 100%；质量指标：对自愿申请人民调解的调解成功率 100%；深入开展矛盾纠纷排查化解，调解成功率达 98%以上。

（二）总评价得分及评价等级。

综合评价得分为 100 分，绩效评价等级为“优”。

4. 财政评价结果。

对 2024 年度预算项目支出中“人民调解业务指导费”项目，财政评价结果如下：

（一）项目决策情况。立项依据充分，立项程序规范，此项得分 25 分。

（二）项目过程情况。预算执行率达到 100%，此项得分 25 分。

（三）项目产出情况。社会宣传全覆盖。利用村民评理说事

点内容开展人民调解社会面宣传，加强调解组织建设，完善村级调解组织，突出专职调解员兼职宣传员作用发挥，此项得分 25 分。

（四）项目效益情况。加强人民调解组织规范化建设，确保人民调解组织依法设立、人员充实、制度健全、工作规范。加强专职人民调解员队伍建设，落实经费保障，支持个人和品牌调解工作室发展，更好地发挥人民调解作用，此项得分 25 分。

以上几项共计得分 100 分。

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余：**指事业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。

8. **上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务

（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

19. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

20. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

21. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

25. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

26. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

27. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

30. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

31. 交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

32. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

33. 援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

34. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务方面的支出。

35. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2024 年度部门决算表

	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	1,623.66	本年支出合计	58	1,623.66
使用非财政拨款结余	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	1,623.66	总计	62	1,623.66

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：辽宁省朝阳市北票市司法局

2024 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,623.66	1,623.66					
204	公共安全支出	1,402.05	1,402.05					
20406	司法	1,402.05	1,402.05					
2040601	行政运行	825.68	825.68					
2040602	一般行政管理事务	576.37	576.37					
208	社会保障和就业支出	111.56	111.56					
20805	行政事业单位养老支出	109.98	109.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	81.19	81.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.79	28.79					
20808	抚恤	1.58	1.58					
2080801	死亡抚恤	1.58	1.58					
210	卫生健康支出	39.57	39.57					
21011	行政事业单位医疗	39.57	39.57					
2101101	行政单位医疗	31.65	31.65					
2101102	事业单位医疗	7.92	7.92					
221	住房保障支出	70.48	70.48					
22102	住房改革支出	70.48	70.48					
2210201	住房公积金	70.48	70.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门：辽宁省朝阳市北票市司法局

2024 年度

公开 03 表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,623.66	1,047.29	576.37			
204	公共安全支出	1,402.05	825.68	576.37			
20406	司法	1,402.05	825.68	576.37			
2040601	行政运行	825.68	825.68				
2040602	一般行政管理事务	576.37		576.37			
208	社会保障和就业支出	111.56	111.56				
20805	行政事业单位养老支出	109.98	109.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.19	81.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.79	28.79				
20808	抚恤	1.58	1.58				
2080801	死亡抚恤	1.58	1.58				
210	卫生健康支出	39.57	39.57				
21011	行政事业单位医疗	39.57	39.57				
2101101	行政单位医疗	31.65	31.65				
2101102	事业单位医疗	7.92	7.92				
221	住房保障支出	70.48	70.48				
22102	住房改革支出	70.48	70.48				
2210201	住房公积金	70.48	70.48				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

	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	1,623.66	本年支出合计	59	1,623.66	1,623.66		
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	1,623.66	总计	64	1,623.66	1,623.66		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省朝阳市北票市司法局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	874.27	302	商品和服务支出	170.29	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	272.82	3020	办公费	28.65	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	303.51	3020	印刷费	0.35	3070	国外债务付息	
3010	奖金	31.82	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	6.87	3020	水费	1.16	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	81.19	3020	电费	2.78	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	28.79	3020	邮电费	4.86	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	39.57	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	2.99	3021	差旅费	6.20	3100	物资储备	
3011	住房公积金	70.48	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	36.23	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.72	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	1.58	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	1.14	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	72.10	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	4.80	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	4.32	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	43.92	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	1.14	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		876.99	公用经费合计					170.29

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省朝阳市北票市司法局

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	9.00	4.32
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	9.00	4.32
其中：（1）公务用车运行维护费	9.00	4.32
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省朝阳市北票市司法局

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年度																	
部门（单位）名称				324001北票市司法局-211381000													
部门年初预算收入金额				1131.03													
部门年初预算支出金额				1131.03													
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分	
年度主要任务		基本支出人员经费（保工资）							867.13		867.12		100.00%		10	10	
		基本支出公用经费（刚性）							72.10		72.1		100.00%		10	10	
		基本支出人员经费（刚性）							53.79		53.78		100.00%		10	10	
		基本支出公用经费（保运转）							52.27		52.27		100.00%		10	10	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		法律援助办案质量有效提升；特殊人群管控长期稳定；提升矛盾纠纷排查化解质效，更好地服务群众；“八五”普法效果显著；为社会提供优质高效的公共法律服务。							有效提升了法律援助办案质量，稳定特殊人群管理，有效提升了矛盾纠纷排查化解质效，能够更好地服务人民群众，“八五”普法的效果显著增加，为社会提供了优质高效的公共法律服务。								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.5	3.5						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算管理	预算绩效管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

管理效率	预算管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益	有利于保护公民合法权益，尊重和保障人权		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
	社会效益	人民调解案件数	>=	3000	件	3555	1	6.8	6.8						
	社会公众满意度	法律援助办案质量满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	提升社会对司法行政工作的认可	>=	85	%	85	1	2.5	2.5						
		保证正常工作秩序	>=	100	%	100	1	2.5	2.5						

总评价得分	100.00
-------	--------

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			政府法律顾问费														
主管部门			北票市司法局-														
实施单位			北票市司法局-														
项目预算金额(万元)			5			全年执行数(万元)			5			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									已按年初预定目标,按时全成全年工作任务,确保正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			年度服务时长	=	260	天	260	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			对热线服务不满意回访率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8							
		可持续影响指标	提高社会对司法行政工作认知度		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8							
			不断提高社会对司法行政工作认知		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	来电群众满意度	>=	95	%	95	100%	8	8							
社会公众满意度指标		社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	8	8								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			行政复议办案经费														
主管部门			北票市司法局-														
实施单位			北票市司法局-														
项目预算金额（万元）			10			全年执行数（万元）			10			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	行政复议机关办理行政复议案件									已按年初预定目标圆满完成全年的行政复议案件办理							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	年度服务时长	=	260	天	260	100%	12.5	12.5							
			开展各项培训 工作次数	=	30	次	30	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			对热线服务不 满意回访率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益 指标	确保机关事业单位 平稳运行		平稳运行		全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）	100%	8	8							
		可持续影 响指标	提高社会对司 法行政工作认 知度		稳步提升		全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）	100%	8	8							
			不断提高社会 对司法行政工 作认知		稳步提升		全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）	100%	8	8							
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	来电群众满意 度	>=	95	%	95	100%	8	8							
社会公众 满意度指 标		社会公众满意 度	>=	95	%	95	100%	8	8								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				社区矫正手机定位费													
主管部门				北票市司法局-													
实施单位				北票市司法局-													
项目预算金额(万元)				10			全年执行数(万元)			10			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	确保单位正常运转										已按年初预定目标, 按时完成全年工作任务, 确保单位正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	社区矫正执法培训人数	>=	75	人	75	100%	12.5	12.5							
			年度服务时长	=	260	天	260	100%	12.5	12.5							
		质量指标	社区矫正人员学习时间达标率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			社区矫正人员脱管漏管率	<=	0	%	0	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8							
		可持续影响指标	不断提高社会对司法行政工作认知		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8							
			提高社会对司法行政工作认知度		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	来电群众满意度	>=	95	%	95	100%	8	8							
社会公众满意度指标		社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	8	8								

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100
----------	----	---------	----	-----	---	---------	-----

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			人民调解业务指导费														
主管部门			北票市司法局-														
实施单位			北票市司法局-														
项目预算金额（万元）			10			全年执行数（万元）			10			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	用于司法行政机关指导人民调解工作										已按年初预定目标按时全成全年工作任务，指导了全市人民调解工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	年度服务时长	=	260	天	260	100%	12.5	12.5							
			开展各项培训 工作次数	=	2	次	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	对热线服务不 满意回访率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益 指标	确保机关事业单位 平稳运行		平稳运行		全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）	100%	8	8							
		可持续影 响指标	提高社会对司 法行政工作认 知度		稳步提升		全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）	100%	8	8							
			不断提高社会 对司法行政工 作认知		稳步提升		全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）	100%	8	8							
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	来电群众满意 度	>=	95	%	95	100%	8	8							
社会公众 满意度指 标		社会公众满意 度	>=	95	%	95	100%	8	8								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			人民调解办案经费														
主管部门			北票市司法局-														
实施单位			北票市司法局-														
项目预算金额(万元)			3.53			全年执行数(万元)			3.53			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	维护社会稳定，调处矛盾纠纷，做好“第一道防线”。									已按年初预定目标按时完成全年工作任务，维护了社会稳定。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	开展各项培训 工作次数	=	2	次	2	100%	12.5	12.5							
			年度服务时长	=	260	天	260	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位 单位平稳运行		平稳运行		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	100%	8	8							
		可持续影响指标	不断提高社会 对司法行政工 作认知		稳步提升		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	100%	8	8							
			提高社会对司 法行政工作认 知度		稳步提升		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	来电群众满意 度	>=	95	%	95	100%	8	8							
社会公众 满意度指 标		社会公众满意 度	>=	95	%	95	100%	8	8								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			普法宣传经费														
主管部门			北票市司法局-														
实施单位			北票市司法局-														
项目预算金额(万元)			5		全年执行数(万元)			5			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	全市普法宣传工作									已按年初预定目标按时完成全市普法宣传工作，提升了公民的法治素养							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	年度服务时长	=	260	天	260	100%	12.5	12.5							
			开展法制宣传数	>=	500	次	500	100%	12.5	12.5							
		质量指标	对热线服务不满意回访率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高法治文化宣传活动力度	>=	85	%	85	100%	10	10							
		可持续影响指标	不断提高社会对司法行政工作认知		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	来电群众满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
社会公众满意度指标			>=	95	%	95	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				法律援助办案经费													
主管部门				北票市司法局-													
实施单位				北票市司法局-													
项目预算金额（万元）				7.23			全年执行数（万元）			7.23			执行率			99.94%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	为弱势群体提供法律援助										已按年初预定目标完成全年各项工作任务，为弱势群体提供更优质高效的法律援助						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	法律援助机构指派律师数	>=	25	个	25	100%	12.5	12.5							
			法律援助案件完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			法律援助案件质量等级优良率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
		可持续影响指标	提高社会对司法行政工作认知度		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
			不断提高社会对司法行政工作认知		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	来电群众满意度	>=	95	%	95	100%	8	8							
社会公众满意度指标		社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	8	8								

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.99	减分项	0	绩效自评总得分	99.99
----------	----	---------	------	-----	---	---------	-------