**辽宁省盘锦市司法局**

**2023年度部门决算公开**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市司法局概况

一、主要职责和机构设置情况

二、辽宁省盘锦市司法局决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦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 2023年度辽宁省盘锦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 辽宁省盘锦市司法局概况**

一、主要职责

盘锦市司法局是市政府工作部门，为正处级单位。部门主要职责：
 1.承担全面依法治市重大问题的研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建设，负责有关重大决策问题部署督察工作。
 2.承担统筹规划理发的责任。
 3.负责市政府、市政府办公室发布的行政规范性文件合法性审查。
 4.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。
 5.承担统筹推进依法政府建设的责任。
 6.承担统筹规划法治社会建设的责任，按照中央和省市委的统一部署拟订全市法治宣传教育实施规划，组织实施全民普法工作，协助落实市政府领导干部学法制度。
 7.指导、管理社区矫正工作。
 8.负责司法行政系统戒毒管理工作，指导监督戒毒执行和戒毒场所的管理工作。
 9.负责拟定公共法律服务体系建设具体规划并组织试试，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、仲裁和基层法律服务管理工作。
 10.负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。
 11.负责市政府法律顾问工作，对市政府做出的重大行政决策进行合法性审查，负责市政府法律事务咨询等工作。
 12.负责本系统强制、弹药、服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。
 13.组织实施司法行政系统政治机关建设工作。
 14.按照《中华人民共和国安全生产法》和其他有关法律、法规的规定，部门职责范围内负责对行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
 15.完成市委、市政府交办的其他任务。
 根据本部门主要职责，内设机构如下：
 办公室（对辽东湾工作科）、市委法治建设委员会办公室秘书科、立法科、行政复议与应诉科、行政执法协调监督科、社区矫正管理局（社区及癌症监管支队）、戒毒工作管理科、普法与依法治理科、公共法律服务管理科、律师工作与职业资格管理科、应急指挥与信息化建设中心、机关党委办公室（人事科）
 设置政治部，负责本部门本系统思想政治和组织人事工作，政治部保留警务部牌子。
 所属二级单位设置如下：
 1.盘锦市强制隔离戒毒所
 2.盘锦市司法事务服务中心

二、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市司法局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

1.盘锦市司法局本级
 2.盘锦市司法事务服务中心（盘锦市法律援助中心、盘锦仲裁委员会办公室）
 3.盘锦市强制隔离戒毒所

**第二部分 2023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4391.79万元，包括：**

1.财政拨款收入4381.23万元，占收入总计的99.76%。其中：一般公共预算财政拨款收入4381.23万元，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8.61万元，占收入总计的0.20%。主要是省司法厅拨付援疆工作经费、银行存款利息等收入。

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1.96万元，占收入总计的0.04%。主要是以前年度基本支出结转等。

与上年相比，今年收入总计减少574.97万元，降低11.58%,主要原因：本年项目支出减少，相应的财政拨款收入减少。

**（二）支出总计4381.54万元，包括：**

1.基本支出3980.42万元，占支出总计的90.85%。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3360.94万元；商品和服务支出378.98万元；对个人和家庭的补助238.17万元；资本性支出2.33万元。

2.项目支出401.13万元，占支出总计的9.15%。主要包括中央和省政法转移支付、人民调解工作经费、法律服务经费、行政执法监督培训费等业务支出。

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，今年支出减少577.38万元，降低11.64%,主要原因：本年项目支出减少。

**（三）年末结转和结余10.25万元。**

主要是本年部分项目未结款等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加2.41万元，增长30.74%，主要原因：本年项目结转增加。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2023年度财政拨款支出4381.23万元，其中：基本支出3980.10万元，项目支出401.13万元。与上年相比，财政拨款支出减少577.70万元，降低11.65%，主要原因：项目支出同比减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的110.60%，其中：基本支出完成年初预算的108.86%，项目支出完成年初预算的131.56%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出4381.23万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.公共安全支出3383.45万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）1037.73万元,主要是司法局本级人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的113.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分工资性支出未纳入年初预算。

（2）公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）8.38万元,主要是司法局本级的项目等支出，完成年初预算的93.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减项目支出规模。

（3）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）40.62万元,主要是人民调解工作经费、中央和省转移支付等支出，完成年初预算的72.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际执行进度拨款，厉行节约。

（4）公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）18.73万元,主要是中央和省级政法纪检监察转移支付等支出，完成年初预算的153.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行中有追加的项目支出。

（5）公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）40.94万元,主要是法律服务经费等支出，完成年初预算的77.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际执行进度拨款，厉行节约。

（6）公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）98.98万元,主要是仲裁费、法律援助费等支出，完成年初预算的96.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际执行进度拨款，厉行节约。

（7）公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）92.78万元,主要是政法转移支付等支出，完成年初预算的927.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行中有追加的支出。

（8）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）18.50万元,主要是中央和省级政法纪检监察转移支付等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等。

（9）公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）12.00万元,主要是行政执法监督培训费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等。

（10）公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）24.96万元,主要是政法转移支付等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出为预算执行中下达，未纳入年初预算编制范围。

（11）公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）405.74万元,主要是公共法律服务中心人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的102.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有追加的支出。

（12）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）5.09万元,主要是政法转移支付等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出为预算执行中下达，未纳入部门年初预算编制范围。

（13）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）1547.00万元,主要是强制隔离戒毒所人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的98.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年人员调动及退休，相应支出减少。

（14）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）8.00万元,主要是所政设施业务费等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出为预算执行中下达，未纳入部门年初预算编制范围。

（15）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）14.00万元,主要是所政设施业务费等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出为预算执行中下达，未纳入部门年初预算编制范围。

（16）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）10.00万元,主要是干警换装费等支出，完成年初预算的45.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减经费支出。

2.社会保障和就业支出627.72万元，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）行政单位离退休（项）61.84万元,主要是司法局本级和戒毒所退休人员费用等支出，完成年初预算的97.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分退休人员费用未支付。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1.96万元,主要是公共法律服务中心退休人员费用等支出，完成年初预算的95.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因部分退休人员费用未支付。

（3）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）325.14万元,主要是等支出，完成年初预算的%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

（4）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）96.85万元,主要是职业年金缴费支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出为财政代编预算，未纳入部门年初预算编制范围中。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）138.45万元,主要是去世人员抚恤金等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出为财政代编预算，未纳入部门年初预算编制范围中。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2.98万元,主要是伤残抚恤金等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出为财政代编预算，未纳入部门年初预算编制范围中。

（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）0.11万元,主要是残疾人就业保障金缴费支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出未独立编制预算，执行中从公用经费调剂。

（8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.39万元,主要是公共法律服务中心其他社会保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等。

3.卫生健康支出120.23万元，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）97.20万元,主要是司法局本级和戒毒所在职人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的102.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际执行中，缴费基数增加。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）16.38万元,主要是公共法律服务中心在职人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的93.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有人员调动及退休。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）6.65万元,主要是大额保险等支出，完成年初预算的126.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数提高。

4.住房保障支出241.67万元，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）241.67万元,主要是在职人员公积金缴费等支出，完成年初预算的96.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年部门有人员调动和调休，实际缴费小于预算。

5.其他支出8.15万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）8.15万元,主要是设备购置等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出为财政代编预算，未纳入部门年初预算编制范围中。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门2023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2023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

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出32.41万元，完成预算的81.03%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出规模。比上年减少3.98万元，降低10.94%，主要是严控公务用车使用等原因。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32.41万元。

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盘锦市司法局2023年度无因公出国（境）费预算安排和实际执行。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，均为零，主要原因是盘锦市司法局2022、2023年均无因公出国（境）费实际支出。

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盘锦市司法局2023年度无公务接待费预算安排和实际执行。2023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。2023年公务接待费与上年持平，均为零，主要原因是盘锦市司法局2022、2023年均无公务接待费实际支出。

3.公务用车购置及运行费32.41万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的81.03%，决算数小于预算数的主要原因是严控公务用车使用，厉行节约。比上年减少3.98万元，降低10.94%，主要是严控公务用车使用等原因。

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32.41万元，主要用于车燃费、保险费等，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8辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3980.10万元，其中：人员经费3599.11万元，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380.99万元，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。**

2023年机关运行经费支出321.36万元（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），比上年减少11.48万元，降低3.45%，主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。其中：办公费33.74万元、印刷费8.63万元、手续费0.02万元、水费2.15万元、电费9.69万元、邮电费19.94万元、取暖费10.69万元、差旅费9.03万元、维修（护）费9.79万元、租赁费0.85万元、培训费3.46万元、被装购置费6.8万元、劳务费7.73万元、委托业务费4.06万元、工会经费25.15万元、公务用车运行维护费31.93万元、其他交通费113.28万元、其他商品和服务支出22.07万元、办公设备购置2.33万元。

**（二）政府采购支出情况。**

2023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2023年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积650平方米，价值84万元。其中：办公用房面积550平方米，价值70万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积100平方米，价值14万元。

2.共有车辆8辆，价值114.76万元。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1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是；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，盘锦市司法局1189.74万元，自评得分100分；盘锦市公共法律服务中心涉及资金509.77万元，自评得分100分；盘锦市强制隔离戒毒所1956.82万元，自评得分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

**2.项目绩效自评情况**

2023年度，盘锦市司法局对部门10个项目开展项目绩效自评工作，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%。《部门（单位）政策绩效自评表》见附件。

**3.部门评价结果。**

盘锦市司法局2023年未开展部门评价工作

**4.财政评价结果。**

2023年度本级财政未对盘锦市司法局某一项目开展评价工作

**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.公共安全支出（类）司法（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.公共安全支出（类）司法（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.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：**反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

**19.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：**反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

**20.公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）：**反映司法行政部门用于律师管理和法律顾问的相关支出。

**21.公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）：**反映司法行政部门用于国家统一法律职业资格考试及管理的相关支出。

**22.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：**反映司法部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

**23.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：**反映各级司法行政部门用于社区矫正的支出。

**24.公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）：**反映各级政府用于法制建设方面的支出。

**25.公共安全支出（类）司法（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。

**26.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：**反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。

**27.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（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。

**28.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（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。

 **29.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）：**反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员生活的各项开支，包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗康复费、杂支费等。

**30.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）：**反映强制隔离戒毒管理部及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员教育的各项开支，包括教育矫治费、心理治疗费、习艺费、社会帮教费、回访调查费、传染病查治费、诊断评估费等。

**30.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：**反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

**30.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）：**反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

**31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**33.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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**34.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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**35.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\及丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**36.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。

**37.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出

**38.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）**：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

**39.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

**40.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门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。

**41.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**42.住房保障支出（类）住房改革支出（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。

**43.工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**44.商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

**45.对个人和家庭补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**46.资本性支出：**反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**47.公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）：**反映信息化建设及运行维护等方面的支出。

**48.** **其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他支出。

**第四部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 部门：辽宁省盘锦市司法局 | 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 | 4,381.23 | 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 | 3,383.77 |
| 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 | 8.61 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 627.72 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 120.23 |
|  | 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 | 241.67 |
|  | 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 | 8.15 |
|  | 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 | 4,389.83 | **本年支出合计** | 58 | 4,381.54 |
| 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 | 1.96 | 年末结转和结余 | 60 | 10.25 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 4,391.79 | **总计** | 62 | 4,391.79 |
| 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 |
| 部门：辽宁省盘锦市司法局 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **4,389.83** | **4,381.23** |  |  |  |  | **8.61** |
| 204 | 公共安全支出 | 3,392.06 | 3,383.45 |  |  |  |  | 8.61 |
| 20406 | 司法 | 1,812.88 | 1,804.45 |  |  |  |  | 8.44 |
| 2040601 | 行政运行 | 1,037.73 | 1,037.73 |  |  |  |  |  |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 8.38 | 8.38 |  |  |  |  |  |
| 2040604 | 基层司法业务 | 40.62 | 40.62 |  |  |  |  |  |
| 2040605 | 普法宣传 | 18.73 | 18.73 |  |  |  |  |  |
| 2040606 | 律师管理 | 40.94 | 40.94 |  |  |  |  |  |
| 2040607 | 公共法律服务 | 98.98 | 98.98 |  |  |  |  |  |
| 2040608 | 国家统一法律职业资格考试 | 92.78 | 92.78 |  |  |  |  |  |
| 2040610 | 社区矫正 | 18.50 | 18.50 |  |  |  |  |  |
| 2040612 | 法治建设 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |
| 2040613 | 信息化建设 | 24.96 | 24.96 |  |  |  |  |  |
| 2040650 | 事业运行 | 405.77 | 405.74 |  |  |  |  | 0.04 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 13.49 | 5.09 |  |  |  |  | 8.40 |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 1,579.18 | 1,579.00 |  |  |  |  | 0.17 |
| 2040801 | 行政运行 | 1,547.18 | 1,547.00 |  |  |  |  | 0.17 |
| 2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 2040806 | 所政设施建设 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |
| 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 627.72 | 627.72 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 485.79 | 485.79 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 61.84 | 61.84 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.96 | 1.96 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 325.14 | 325.14 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 96.85 | 96.85 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 141.43 | 141.43 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 138.45 | 138.45 |  |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 2.98 | 2.98 |  |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 120.23 | 120.23 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 120.23 | 120.23 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 97.20 | 97.20 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.38 | 16.38 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.65 | 6.65 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 241.67 | 241.67 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 241.67 | 241.67 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 241.67 | 241.67 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 8.15 | 8.15 |  |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 8.15 | 8.15 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 8.15 | 8.15 |  |  |  |  |  |
| 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

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| 部门：辽宁省盘锦市司法局 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **4,381.54** | **3,980.42** | **401.13** |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 3,383.77 | 2,990.79 | 392.98 |  |  |  |
| 20406 | 司法 | 1,804.60 | 1,443.62 | 360.98 |  |  |  |
| 2040601 | 行政运行 | 1,037.88 | 1,037.88 |  |  |  |  |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 8.38 |  | 8.38 |  |  |  |
| 2040604 | 基层司法业务 | 40.62 |  | 40.62 |  |  |  |
| 2040605 | 普法宣传 | 18.73 |  | 18.73 |  |  |  |
| 2040606 | 律师管理 | 40.94 |  | 40.94 |  |  |  |
| 2040607 | 公共法律服务 | 98.98 |  | 98.98 |  |  |  |
| 2040608 | 国家统一法律职业资格考试 | 92.78 |  | 92.78 |  |  |  |
| 2040610 | 社区矫正 | 18.50 |  | 18.50 |  |  |  |
| 2040612 | 法治建设 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 2040613 | 信息化建设 | 24.96 |  | 24.96 |  |  |  |
| 2040650 | 事业运行 | 405.74 | 405.74 |  |  |  |  |
| 2040699 | 其他司法支出 | 5.09 |  | 5.09 |  |  |  |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 1,579.17 | 1,547.17 | 32.00 |  |  |  |
| 2040801 | 行政运行 | 1,547.17 | 1,547.17 |  |  |  |  |
| 2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 2040806 | 所政设施建设 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |
| 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 627.72 | 627.72 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 485.79 | 485.79 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 61.84 | 61.84 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.96 | 1.96 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 325.14 | 325.14 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 96.85 | 96.85 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 141.43 | 141.43 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 138.45 | 138.45 |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 2.98 | 2.98 |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 120.23 | 120.23 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 120.23 | 120.23 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 97.20 | 97.20 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.38 | 16.38 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.65 | 6.65 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 241.67 | 241.67 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 241.67 | 241.67 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 241.67 | 241.67 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 8.15 |  | 8.15 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 8.15 |  | 8.15 |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 8.15 |  | 8.15 |  |  |  |
| 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。 |

财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| 部门：辽宁省盘锦市司法局 | 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 | 4,381.23 | 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、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 3,383.45 | 3,383.45 |  |  |
|  | 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 | 627.72 | 627.72 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 120.23 | 120.23 |  |  |
|  | 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 | 241.67 | 241.67 |  |  |
|  | 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 | 8.15 | 8.15 |  |  |
|  | 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 | 4,381.23 | 本年支出合计 | 59 | 4,381.23 | 4,381.23 |  |  |
| 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 | 4,381.23 | 总计 | 64 | 4,381.23 | 4,381.23 |  |  |
| 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支出决算表

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| 部门：辽宁省盘锦市司法局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 2 | 3 |
| 合计 | **4,381.23** | **3,980.10** | **401.13** |
| 204 | 公共安全支出 | 3,383.45 | 2,990.47 | 392.98 |
| 20406 | 司法 | 1,804.45 | 1,443.47 | 360.98 |
| 2040601 | 行政运行 | 1,037.73 | 1,037.73 | 0.00 |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 8.38 | 0.00 | 8.38 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 40.62 | 0.00 | 40.62 |
| 2040605 | 普法宣传 | 18.73 | 0.00 | 18.73 |
| 2040606 | 律师管理 | 40.94 | 0.00 | 40.94 |
| 2040607 | 公共法律服务 | 98.98 | 0.00 | 98.98 |
| 2040608 | 国家统一法律职业资格考试 | 92.78 | 0.00 | 92.78 |
| 2040610 | 社区矫正 | 18.50 | 0.00 | 18.50 |
| 2040612 | 法治建设 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 2040613 | 信息化建设 | 24.96 | 0.00 | 24.96 |
| 2040650 | 事业运行 | 405.74 | 405.74 | 0.00 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 5.09 | 0.00 | 5.09 |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 1,579.00 | 1,547.00 | 32.00 |
| 2040801 | 行政运行 | 1,547.00 | 1,547.00 | 0.00 |
| 2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 2040806 | 所政设施建设 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
| 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 627.72 | 627.72 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 485.79 | 485.79 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 61.84 | 61.84 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.96 | 1.96 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 325.14 | 325.14 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 96.85 | 96.85 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 141.43 | 141.43 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 138.45 | 138.45 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 2.98 | 2.98 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 120.23 | 120.23 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 120.23 | 120.23 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 97.20 | 97.20 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.38 | 16.38 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.65 | 6.65 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 241.67 | 241.67 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 241.67 | 241.67 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 241.67 | 241.67 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 8.15 | 0.00 | 8.15 |
| 22999 | 其他支出 | 8.15 | 0.00 | 8.15 |
| 2299999 | 其他支出 | 8.15 | 0.00 | 8.15 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共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。 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| 部门：辽宁省盘锦市司法局 | 2023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 | 3,360.94 | 302 | 商品和服务支出 | 378.66 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 1,067.88 | 30201 |  办公费 | 38.76 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 1,036.62 | 30202 |  印刷费 | 9.27 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 170.81 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 2.33 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 0.10 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 96.57 | 30205 |  水费 | 2.60 | 31002 |  办公设备购置 | 2.33 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 325.14 | 30206 |  电费 | 13.47 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 96.85 | 30207 |  邮电费 | 20.62 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 113.58 | 30208 |  取暖费 | 16.19 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 7.15 | 30211 |  差旅费 | 11.70 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 241.67 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 9.79 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 204.66 | 30214 |  租赁费 | 0.85 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 238.17 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 | 16.67 | 30216 |  培训费 | 3.46 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 44.84 | 30217 |  公务接待费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 141.43 | 30224 |  被装购置费 | 6.80 | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 35.23 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 15.53 | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 4.06 | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 29.63 | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 31.93 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 128.94 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 34.96 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39909 |  经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 |  资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 人员经费合计 | 3,599.11 | 公用经费合计 | 380.99 |
| 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。 |
|  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：辽宁省盘锦市司法局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 40.00 | 32.41 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 40.00 | 32.41 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 40.00 | 32.41 |
|  （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；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。 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| 部门：辽宁省盘锦市司法局 | 2023年度 | 金额单位：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 |
| 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。 |
|  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

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| 部门：辽宁省盘锦市司法局 | 2023年度 | 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****（2023年度）** |
|
|
| **部门（单位）名称** | 108011盘锦市司法局-211100000 |
| **部门年初预算收入金额（万元）** | 1189.74 |
| **部门年初预算支出金额（万元）** | 1189.74 |
| **年度主要任务** | **对应项目** | **项目下达金额（万元）** | **项目执行金额（万元）** | **项目执行率** | **分值** | **得分** |
| 基本支出公用经费（保运转） | 78.43 | 78.42 | 100.00% | 13.3 | 13.3 |
| 基本支出人员经费（保工资） | 927.45 | 927.45 | 100.00% | 13.3 | 13.3 |
| 基本支出人员经费（刚性） | 337.22 | 337.22 | 100.00% | 13.4 | 13.4 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | **全年完成情况** |
| 完成司法2023年各项工作任务 | 完成 |
| **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 |  |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 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 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 预算收入管理规范性 |  | 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 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 服务对象满意度 | 考生对考点服务满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 法律援助资格确定满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 服务体制改革 |  | 提升 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| **总评价得分** | 100.00 |

|  |
| --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表****（2023年度）** |
|
|
| **部门（单位）名称** | 108022盘锦市公共法律服务中心-211100000 |
| **部门年初预算收入金额（万元）** | 509.77 |
| **部门年初预算支出金额（万元）** | 509.77 |
| **年度主要任务** | **对应项目** | **项目下达金额（万元）** | **项目执行金额（万元）** | **项目执行率** | **分值** | **得分** |
| 基本支出人员经费（刚性） | 129.90 | 129.9 | 100.00% | 13.3 | 13.3 |
| 基本支出公用经费（保运转） | 36.07 | 36.06 | 100.00% | 13.3 | 13.3 |
| 基本支出人员经费（保工资） | 371.55 | 371.55 | 100.00% | 13.4 | 13.4 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | **全年完成情况** |
| 盘锦市公共法律服务中心提供法律援助、仲裁等司法业务，能够顺利完成，保证质量完成工作。 | 中心完成法律援助、仲裁等各项工作任务。 |
| **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 |  |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 执法公平公正 |  | 公平公正 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 科普公共服务平台用户满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 服务企业满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门满意度 | 工作完成率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 |  | 完成 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 完善部门内部控制 |  | 完善内控 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
| 创新驱动发展 | 信息化相关制度完善度 |  | 完成工作 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| **总评价得分** | 100.00 |

|  |
| --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表****（2023年度）** |
|
|
| **部门（单位）名称** | 108041盘锦市强制隔离戒毒所-211100000 |
| **部门年初预算收入金额（万元）** | 1956.82 |
| **部门年初预算支出金额（万元）** | 1956.82 |
| **年度主要任务** | **对应项目** | **项目下达金额（万元）** | **项目执行金额（万元）** | **项目执行率** | **分值** | **得分** |
| 基本支出公用经费（其他） | 5.00 | 5 | 100.00% | 10 | 10 |
| 基本支出公用经费（保运转） | 118.52 | 118.52 | 100.00% | 10 | 10 |
| 基本支出人员经费（保工资） | 1434.75 | 1434.75 | 100.00% | 10 | 10 |
| 基本支出人员经费（刚性） | 493.49 | 493.48 | 100.00% | 10 | 10 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | **全年完成情况** |
| 提高戒毒救治水平，维护社会稳定 | 完成 |
| **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 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员经费变动率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 人均公用经费变动率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 1.4 | 1.4 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 政治效益 | 有利于促进社会公平、正义 |  | 维稳 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 社会公众投诉次数 | <= | 1 | 次 | 1 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 平安盘锦建设持续推进 |  | 维稳 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| **总评价得分** | 100.00 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 法律服务经费 |
| **主管部门** | 盘锦市司法局- |
| **实施单位** | 盘锦市司法局- |
| **项目预算金额（万元）** | 6 | **全年执行数（万元）** | 6 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 根据盘锦市人民政府关于印发《盘锦市人民政府法律顾问工作规则》的通知，目前，已有24家行政单位通过零散服务或签订合同的方式申请法律顾问，零散服务方式收费标准为：一般事项500元/件，重大事项1000元/件，特别重大事项1500元/件；签订法律顾问合同最高不得超过每年3万元。其他单位转入30万元。 | 完成 |
| **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 | >= | 20 | 个 | 20 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 组织高级律师评审次数 | = | 2 | 次 | 2 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 发放到位率 | = | 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 | 服务企业人次 | >= | 10 | 人次 | 10 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务企业家数 | >= | 5 | 家 | 5 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 干警换装费 |
| **主管部门** | 盘锦市司法局- |
| **实施单位** | 盘锦市司法局- |
| **项目预算金额（万元）** | 6 | **全年执行数（万元）** | 6 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 干警换装费 | 完成 |
| **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 | 出动执法人员 | >= | 20 | 人次 | 20 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购警察服装数量 | = | 20 | 件 | 20 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 干警业务培训合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 更新执法装备和检验设备使用率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 不断提高社会对司法行政工作认知 |  | 满意 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 提高社会对司法行政工作认知度 |  | 满意 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 国家司法考试经费 |
| **主管部门** | 盘锦市司法局- |
| **实施单位** | 盘锦市司法局- |
| **项目预算金额（万元）** | 0 | **全年执行数（万元）** | 0 | **执行率** | 0.0% |
| **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 | 完成 |
| **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 | 组织考试项目数 | = | 2 | 个 | 2 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 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% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 0 | **减分项** | 31 | **绩效自评总得分** | 59 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 人民监督员履职经费 |
| **主管部门** | 盘锦市司法局- |
| **实施单位** | 盘锦市司法局- |
| **项目预算金额（万元）** | 1.53 | **全年执行数（万元）** | 1.53 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 参照《省级人民监督员履职经费管理暂行办法》（辽司【2017】182号）规定，人民监督员履职经费包括案件监督评议补助费和差旅费，案件监督评议补助费按每人每案300元标准计发，差旅费参照《盘锦市市直机关差旅费管理办法》相关规定执行。 | 完成 |
| **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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 发放到位率 | = | 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 | 人均检查监督成本节约率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 满意 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 社区矫正工作经费 |
| **主管部门** | 盘锦市司法局- |
| **实施单位** | 盘锦市司法局- |
| **项目预算金额（万元）** | 0 | **全年执行数（万元）** | 0 | **执行率** | 0.0% |
| **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 | 完成 |
| **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 | 培训学员计划完成率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 基层人才培训合格率 | >= | 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% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 满意 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 0 | **减分项** | 31 | **绩效自评总得分** | 59 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 司法业务经费 |
| **主管部门** | 盘锦市司法局- |
| **实施单位** | 盘锦市司法局- |
| **项目预算金额（万元）** | 12 | **全年执行数（万元）** | 12 | **执行率** | 100.0% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 行政复议经费4万元，法制宣传教育经费12.2万元，立法调研经费2万元，执法监督培训经费6万元。 | 完成 |
| **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 | 法律建议稿及说明数量 | >= | 5 | 份 | 5 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 组织起草、修改、评估水法律、法规、规章、规范性文件等次数 | >= | 5 | 次 | 5 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 商标评审法律理论研究成果个数 | >= | 2 | 个 | 2 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法律援助案件质量等级优良率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 法律援助受益人数增加 | >= | 2 | 个 | 2 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 组织开展法律宣传活动 | = | 3 | 次 | 3 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 调解员补助 |
| **主管部门** | 盘锦市司法局- |
| **实施单位** | 盘锦市司法局- |
| **项目预算金额（万元）** | 24.06 | **全年执行数（万元）** | 24.06 | **执行率** | 100.0% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 增加20万元。根据盘锦市司法局 盘锦市财政局《盘锦市人民调解员补贴暂行办法（试行）》（盘司财联发【2021】5号），安排人民调解员补贴经费15万元。新增法院诉前调解员补助经费20万元（市长批示）。 | 完成 |
| **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 | 参与人民调解工作数 | >= | 5 | 次 | 5 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 调解劳动、人事关系次数 | = | 5 | 次 | 5 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 劳动人事争议调解成功率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作效率提升率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正确引导舆论导向 |  | 满意 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 满意 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 2023年法律援助经费 |
| **主管部门** | 盘锦市司法局- |
| **实施单位** | 盘锦市公共法律服务中心- |
| **项目预算金额（万元）** | 52.64 | **全年执行数（万元）** | 52.64 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 完成工作 | 法律援助工作圆满完成任务。 |
| **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 | 法律援助基本对象覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法律援助机构指派律师数 | >= | 100 | 个 | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法律援助案件完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 商标评审法律理论研究成果个数 | >= | 100 | 个 | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法律援助案件质量等级优良率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法律援助案件质量等级优良率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层老年法律援助覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法律援助受益人数增加 | >= | 10000 | 个 | 12600 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受到影响的部门（单位）满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 受益群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 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****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 2023年网络运行维护经费 |
| **主管部门** | 盘锦市司法局- |
| **实施单位** | 盘锦市公共法律服务中心- |
| **项目预算金额（万元）** | 4.32 | **全年执行数（万元）** | 4.32 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 完成工作。 | 网络运行完成工作任务。 |
| **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 | 公共法律服务热线咨询量 | >= | 100 | 人 | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 网络运行改造长度 | = | 100 | 个 | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 保障正常网络运行 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 商标评审法律理论研究成果个数 | >= | 100 | 个 | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法律援助案件质量等级优良率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 突发事件后上报通信网络运行情况时限 | <= | 60 | 分钟 | 60 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共数字文化服务覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社区服务水平提升 |  | 满意服务 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 法律服务专线接通率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 2023年仲裁费 |
| **主管部门** | 盘锦市司法局- |
| **实施单位** | 盘锦市公共法律服务中心- |
| **项目预算金额（万元）** | 27.02 | **全年执行数（万元）** | 27.02 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 完成工作。 | 仲裁工作按时保质保量完成任务。 |
| **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 | 仲裁案件完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法律顾问工作人员覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 仲裁结果执行率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法律援助案件质量等级优良率 | >= | 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 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法律援助受益人数增加 | >= | 1000 | 个 | 1000 | 100% | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 不断提高社会对司法行政工作认知 |  | 完成工作 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 提高社会对司法行政工作认知度 |  | 完成工作 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法律服务专线接通率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被调节、仲裁人满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度指标 | 人民群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方政府满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 |