北京市密云区司法局

2023年度部门决算

**目 录**

第一部分 2023年度部门决算报表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

**第一部分 2023年度部门决算报表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区司法局（本级）** | | | | | | | | | | | **单位:万元** |
| **收入** | | | | | | **支出** | | | | | |
| **项目** | | | | **年初预算数** | **决算数** | **项目（按功能分类）** | | | | **年初预算数** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | | | | 2,402.437969 | 3,155.401941 | 一、一般公共服务支出 | | | | 0.000000 | 0.022230 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 二、外交支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 三、国防支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
| 四、上级补助收入 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 四、公共安全支出 | | | | 1,966.878885 | 2,716.813896 |
| 五、事业收入 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 五、教育支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
| 六、经营收入 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 六、科学技术支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
| 七、附属单位上缴收入 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
| 八、其他收入 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 八、社会保障和就业支出 | | | | 282.817528 | 303.547922 |
|  | | | |  |  | 九、卫生健康支出 | | | | 152.741556 | 156.885446 |
|  | | | |  |  | 十、节能环保支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十一、城乡社区支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十二、农林水支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十三、交通运输支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十五、商业服务业等支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十六、金融支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十七、援助其他地区支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十九、住房保障支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十三、其他支出 | | | | 0.000000 | 1.336000 |
|  | | | |  |  | 二十四、债务还本支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十五、债务付息支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
| 本年收入合计 | | | | 2,402.437969 | 3,155.401941 | 本年支出合计 | | | | 2,402.437969 | 3,178.605494 |
| 年初结转和结余 | | | | 0.000000 | 23.267453 | 结余分配 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 年末结转和结余 | | | | 0.000000 | 0.063900 |
| 总计 | | | | 2,402.437969 | 3,178.669394 | 总计 | | | | 2,402.437969 | 3,178.669394 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区司法局（本级）** | | | | | | | | | | **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** |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **3,155.401941** | **3,155.401941** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **0.022230** | **0.022230** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20131** | | | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **0.022230** | **0.022230** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2013105 | | | 专项业务 | 0.022230 | 0.022230 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **204** | | | **公共安全支出** | **2,702.526946** | **2,702.526946** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20406** | | | **司法** | **2,702.526946** | **2,702.526946** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2040601 | | | 行政运行 | 1,046.136160 | 1,046.136160 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2040604 | | | 基层司法业务 | 230.707189 | 230.707189 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2040605 | | | 普法宣传 | 42.497070 | 42.497070 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2040606 | | | 律师管理 | 225.781156 | 225.781156 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2040607 | | | 公共法律服务 | 96.857500 | 96.857500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2040610 | | | 社区矫正 | 7.043971 | 7.043971 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2040613 | | | 信息化建设 | 15.000000 | 15.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2040650 | | | 事业运行 | 733.369040 | 733.369040 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2040699 | | | 其他司法支出 | 305.134860 | 305.134860 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **295.967319** | **295.967319** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **295.967319** | **295.967319** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 28.503795 | 28.503795 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 8.708800 | 8.708800 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 177.106420 | 177.106420 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 81.648304 | 81.648304 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **156.885446** | **156.885446** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **156.885446** | **156.885446** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 156.885446 | 156.885446 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区司法局（本级）** | | | | | | | | | **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** |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **3,178.605494** | **2,232.357965** | **946.247529** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **0.022230** | **0.000000** | **0.022230** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20131** | | | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **0.022230** | **0.000000** | **0.022230** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2013105 | | | 专项业务 | 0.022230 | 0.000000 | 0.022230 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **204** | | | **公共安全支出** | **2,716.813896** | **1,779.505200** | **937.308696** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20406** | | | **司法** | **2,716.813896** | **1,779.505200** | **937.308696** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2040601 | | | 行政运行 | 1,046.136160 | 1,046.136160 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2040604 | | | 基层司法业务 | 244.994139 | 0.000000 | 244.994139 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2040605 | | | 普法宣传 | 42.497070 | 0.000000 | 42.497070 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2040606 | | | 律师管理 | 225.781156 | 0.000000 | 225.781156 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2040607 | | | 公共法律服务 | 96.857500 | 0.000000 | 96.857500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2040610 | | | 社区矫正 | 7.043971 | 0.000000 | 7.043971 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2040613 | | | 信息化建设 | 15.000000 | 0.000000 | 15.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2040650 | | | 事业运行 | 733.369040 | 733.369040 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2040699 | | | 其他司法支出 | 305.134860 | 0.000000 | 305.134860 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **303.547922** | **295.967319** | **7.580603** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **303.547922** | **295.967319** | **7.580603** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 28.503795 | 28.503795 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 8.708800 | 8.708800 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 184.687023 | 177.106420 | 7.580603 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 81.648304 | 81.648304 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **156.885446** | **156.885446** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **156.885446** | **156.885446** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 156.885446 | 156.885446 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **229** | | | **其他支出** | **1.336000** | **0.000000** | **1.336000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **22999** | | | **其他支出** | **1.336000** | **0.000000** | **1.336000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2299999 | | | 其他支出 | 1.336000 | 0.000000 | 1.336000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区司法局（本级）** | | | | | | | | | | | | | | **单位:万元** |
| **收入** | | | | | | **支出** | | | | | | | | |
| **项目** | | | | **年初预算数** | | **项目（按功能分类）** | | | **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** | |
| **年初预算数** | **决算数** | **年初预算数** | **决算数** | **年初预算数** | **决算数** | **年初预算数** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | 2,402.437969 | 3,155.401941 | 一、一般公共服务支出 | | | 0.000000 | 0.022230 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 二、外交支出 | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 三、国防支出 | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 四、公共安全支出 | | | 1,966.878885 | 2,716.813896 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 五、教育支出 | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 六、科学技术支出 | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 八、社会保障和就业支出 | | | 282.817528 | 303.547922 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 九、卫生健康支出 | | | 152.741556 | 156.885446 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十、节能环保支出 | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十一、城乡社区支出 | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十二、农林水支出 | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十三、交通运输支出 | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十五、商业服务业等支出 | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十六、金融支出 | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十七、援助其他地区支出 | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十九、住房保障支出 | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十三、其他支出 | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十四、债务还本支出 | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十五、债务付息支出 | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 本年收入合计 | | | | 2,402.437969 | 3,155.401941 | 本年支出合计 | | | 2,402.437969 | 3,177.269494 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | | 0.000000 | 21.867553 | 年末财政拨款结转和结余 | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | 0.000000 | 21.867553 |  | | |  |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | 0.000000 | 0.000000 |  | | |  |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | | 0.000000 | 0.000000 |  | | |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | | | | 2,402.437969 | 3,177.269494 | 总计 | | | 2,402.437969 | 3,177.269494 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区司法局（本级）** | | | | | | | | |  |  | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | | | **年末结转结余** | | |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **21.867553** | **3,155.401941** | **3,177.269494** | **2,232.357965** | **944.911529** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **0.000000** | **0.022230** | **0.022230** | **0.000000** | **0.022230** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20131** | | | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **0.000000** | **0.022230** | **0.022230** | **0.000000** | **0.022230** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2013105 | | | 专项业务 | 0.000000 | 0.022230 | 0.022230 | 0.000000 | 0.022230 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **204** | | | **公共安全支出** | **14.286950** | **2,702.526946** | **2,716.813896** | **1,779.505200** | **937.308696** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20406** | | | **司法** | **14.286950** | **2,702.526946** | **2,716.813896** | **1,779.505200** | **937.308696** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2040601 | | | 行政运行 | 0.000000 | 1,046.136160 | 1,046.136160 | 1,046.136160 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2040604 | | | 基层司法业务 | 14.286950 | 230.707189 | 244.994139 | 0.000000 | 244.994139 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2040605 | | | 普法宣传 | 0.000000 | 42.497070 | 42.497070 | 0.000000 | 42.497070 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2040606 | | | 律师管理 | 0.000000 | 225.781156 | 225.781156 | 0.000000 | 225.781156 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2040607 | | | 公共法律服务 | 0.000000 | 96.857500 | 96.857500 | 0.000000 | 96.857500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2040610 | | | 社区矫正 | 0.000000 | 7.043971 | 7.043971 | 0.000000 | 7.043971 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2040613 | | | 信息化建设 | 0.000000 | 15.000000 | 15.000000 | 0.000000 | 15.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2040650 | | | 事业运行 | 0.000000 | 733.369040 | 733.369040 | 733.369040 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2040699 | | | 其他司法支出 | 0.000000 | 305.134860 | 305.134860 | 0.000000 | 305.134860 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **7.580603** | **295.967319** | **303.547922** | **295.967319** | **7.580603** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **7.580603** | **295.967319** | **303.547922** | **295.967319** | **7.580603** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 0.000000 | 28.503795 | 28.503795 | 28.503795 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.000000 | 8.708800 | 8.708800 | 8.708800 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.580603 | 177.106420 | 184.687023 | 177.106420 | 7.580603 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.000000 | 81.648304 | 81.648304 | 81.648304 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **0.000000** | **156.885446** | **156.885446** | **156.885446** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **0.000000** | **156.885446** | **156.885446** | **156.885446** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 0.000000 | 156.885446 | 156.885446 | 156.885446 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区司法局（本级）** | | | | | | | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **单位名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** |
| **栏次** | **--** | **1** | **2** | **3** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **--** | **3,177.269494** | **2,232.357965** | **944.911529** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** |  | **0.022230** | **0.000000** | **0.022230** |
| **20131** | | | **党委办公厅（室）及相关机构事务** |  | **0.022230** | **0.000000** | **0.022230** |
| 2013105 | | | 专项业务 | 北京市密云区司法局（本级） | 0.022230 | 0.000000 | 0.022230 |
| **204** | | | **公共安全支出** |  | **2,716.813896** | **1,779.505200** | **937.308696** |
| **20406** | | | **司法** |  | **2,716.813896** | **1,779.505200** | **937.308696** |
| 2040601 | | | 行政运行 | 北京市密云区司法局（本级） | 1,046.136160 | 1,046.136160 | 0.000000 |
| 2040604 | | | 基层司法业务 | 北京市密云区司法局（本级） | 244.994139 | 0.000000 | 244.994139 |
| 2040605 | | | 普法宣传 | 北京市密云区司法局（本级） | 42.497070 | 0.000000 | 42.497070 |
| 2040606 | | | 律师管理 | 北京市密云区司法局（本级） | 225.781156 | 0.000000 | 225.781156 |
| 2040607 | | | 公共法律服务 | 北京市密云区司法局（本级） | 96.857500 | 0.000000 | 96.857500 |
| 2040610 | | | 社区矫正 | 北京市密云区司法局（本级） | 7.043971 | 0.000000 | 7.043971 |
| 2040613 | | | 信息化建设 | 北京市密云区司法局（本级） | 15.000000 | 0.000000 | 15.000000 |
| 2040650 | | | 事业运行 | 北京市密云区司法局（本级） | 733.369040 | 733.369040 | 0.000000 |
| 2040699 | | | 其他司法支出 | 北京市密云区司法局（本级） | 305.134860 | 0.000000 | 305.134860 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** |  | **303.547922** | **295.967319** | **7.580603** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** |  | **303.547922** | **295.967319** | **7.580603** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 北京市密云区司法局（本级） | 28.503795 | 28.503795 | 0.000000 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 北京市密云区司法局（本级） | 8.708800 | 8.708800 | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 北京市密云区司法局（本级） | 184.687023 | 177.106420 | 7.580603 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 北京市密云区司法局（本级） | 81.648304 | 81.648304 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** |  | **156.885446** | **156.885446** | **0.000000** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** |  | **156.885446** | **156.885446** | **0.000000** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 北京市密云区司法局（本级） | 156.885446 | 156.885446 | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区司法局（本级）** | | | | | | | | | | | | | **单位:万元** |
| **科目名称** | | | **决算数** | **科目名称** | | | | **决算数** | **科目名称** | | | | **决算数** |
| 工资福利支出 | | | 2,049.550725 | 商品和服务支出 | | | | 126.165345 | 资本性支出 | | | | 0.285000 |
| 基本工资 | | | 281.636900 | 办公费 | | | | 12.540000 | 房屋建筑物购建 | | | | 0.000000 |
| 津贴补贴 | | | 625.340226 | 印刷费 | | | | 0.000000 | 办公设备购置 | | | | 0.285000 |
| 奖金 | | | 13.912600 | 咨询费 | | | | 0.000000 | 专用设备购置 | | | | 0.000000 |
| 伙食补助费 | | | 0.000000 | 手续费 | | | | 0.000000 | 基础设施建设 | | | | 0.000000 |
| 绩效工资 | | | 522.691140 | 水费 | | | | 2.601400 | 大型修缮 | | | | 0.000000 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | 177.106420 | 电费 | | | | 12.270000 | 信息网络及软件购置更新 | | | | 0.000000 |
| 职业年金缴费 | | | 81.648304 | 邮电费 | | | | 2.600000 | 物资储备 | | | | 0.000000 |
| 职工基本医疗保险缴费 | | | 156.885446 | 取暖费 | | | | 17.660100 | 土地补偿 | | | | 0.000000 |
| 公务员医疗补助缴费 | | | 0.000000 | 物业管理费 | | | | 7.808400 | 安置补助 | | | | 0.000000 |
| 其他社会保障缴费 | | | 5.129489 | 差旅费 | | | | 0.650000 | 地上附着物和青苗补偿 | | | | 0.000000 |
| 住房公积金 | | | 151.357400 | 因公出国（境）费用 | | | | 0.000000 | 拆迁补偿 | | | | 0.000000 |
| 医疗费 | | | 0.000000 | 维修（护）费 | | | | 3.250000 | 公务用车购置 | | | | 0.000000 |
| 其他工资福利支出 | | | 33.842800 | 租赁费 | | | | 1.800000 | 其他交通工具购置 | | | | 0.000000 |
| 对个人和家庭的补助 | | | 56.356895 | 会议费 | | | | 0.000000 | 文物和陈列品购置 | | | | 0.000000 |
| 离休费 | | | 0.000000 | 培训费 | | | | 1.338500 | 无形资产购置 | | | | 0.000000 |
| 退休费 | | | 35.349795 | 公务接待费 | | | | 0.000000 | 其他资本性支出 | | | | 0.000000 |
| 退职（役）费 | | | 0.000000 | 专用材料费 | | | | 0.000000 | 对企业补助 | | | | 0.000000 |
| 抚恤金 | | | 0.000000 | 被装购置费 | | | | 0.000000 | 资本金注入 | | | | 0.000000 |
| 生活补助 | | | 20.954600 | 专用燃料费 | | | | 0.000000 | 政府投资基金股权投资 | | | | 0.000000 |
| 救济费 | | | 0.000000 | 劳务费 | | | | 0.160000 | 费用补贴 | | | | 0.000000 |
| 医疗费补助 | | | 0.000000 | 委托业务费 | | | | 0.000000 | 利息补贴 | | | | 0.000000 |
| 助学金 | | | 0.000000 | 工会经费 | | | | 13.381053 | 其他对企业补助 | | | | 0.000000 |
| 奖励金 | | | 0.000000 | 福利费 | | | | 27.300000 | 其他支出 | | | | 0.000000 |
| 个人农业生产补贴 | | | 0.000000 | 公务用车运行维护费 | | | | 18.555892 | 国家赔偿费用支出 | | | | 0.000000 |
| 代缴社会保险费 | | | 0.000000 | 其他交通费用 | | | | 0.000000 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | | 0.000000 |
| 其他对个人和家庭的补助 | | | 0.052500 | 税金及附加费用 | | | | 0.000000 | 经常性赠与 | | | | 0.000000 |
|  | | |  | 其他商品和服务支出 | | | | 4.250000 | 资本性赠与 | | | | 0.000000 |
|  | | |  | 债务利息及费用支出 | | | | 0.000000 | 其他支出 | | | | 0.000000 |
|  | | |  | 国内债务付息 | | | | 0.000000 |  | | | |  |
|  | | |  | 国外债务付息 | | | | 0.000000 |  | | | |  |
|  | | |  | 国内债务发行费用 | | | | 0.000000 |  | | | |  |
|  | | |  | 国外债务发行费用 | | | | 0.000000 |  | | | |  |
| 人员经费合计 | | | 2,105.907620 | 公用经费合计 | | | | | | | | | 126.450345 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区司法局（本级）** | | | | | | | | |  |  | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | | | **年末结转结余** | | |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区司法局（本级）** | | | | | | | | | | | | | **单位:万元** |
| **科目名称** | | | | **决算数** | **科目名称** | | | **决算数** | **科目名称** | | | | **决算数** |
| 工资福利支出 | | | | 0.000000 | 商品和服务支出 | | | 0.000000 | 资本性支出 | | | | 0.000000 |
| 基本工资 | | | | 0.000000 | 办公费 | | | 0.000000 | 房屋建筑物购建 | | | | 0.000000 |
| 津贴补贴 | | | | 0.000000 | 印刷费 | | | 0.000000 | 办公设备购置 | | | | 0.000000 |
| 奖金 | | | | 0.000000 | 咨询费 | | | 0.000000 | 专用设备购置 | | | | 0.000000 |
| 伙食补助费 | | | | 0.000000 | 手续费 | | | 0.000000 | 基础设施建设 | | | | 0.000000 |
| 绩效工资 | | | | 0.000000 | 水费 | | | 0.000000 | 大型修缮 | | | | 0.000000 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | 0.000000 | 电费 | | | 0.000000 | 信息网络及软件购置更新 | | | | 0.000000 |
| 职业年金缴费 | | | | 0.000000 | 邮电费 | | | 0.000000 | 物资储备 | | | | 0.000000 |
| 职工基本医疗保险缴费 | | | | 0.000000 | 取暖费 | | | 0.000000 | 土地补偿 | | | | 0.000000 |
| 公务员医疗补助缴费 | | | | 0.000000 | 物业管理费 | | | 0.000000 | 安置补助 | | | | 0.000000 |
| 其他社会保障缴费 | | | | 0.000000 | 差旅费 | | | 0.000000 | 地上附着物和青苗补偿 | | | | 0.000000 |
| 住房公积金 | | | | 0.000000 | 因公出国（境）费用 | | | 0.000000 | 拆迁补偿 | | | | 0.000000 |
| 医疗费 | | | | 0.000000 | 维修（护）费 | | | 0.000000 | 公务用车购置 | | | | 0.000000 |
| 其他工资福利支出 | | | | 0.000000 | 租赁费 | | | 0.000000 | 其他交通工具购置 | | | | 0.000000 |
| 对个人和家庭的补助 | | | | 0.000000 | 会议费 | | | 0.000000 | 文物和陈列品购置 | | | | 0.000000 |
| 离休费 | | | | 0.000000 | 培训费 | | | 0.000000 | 无形资产购置 | | | | 0.000000 |
| 退休费 | | | | 0.000000 | 公务接待费 | | | 0.000000 | 其他资本性支出 | | | | 0.000000 |
| 退职（役）费 | | | | 0.000000 | 专用材料费 | | | 0.000000 | 对企业补助 | | | | 0.000000 |
| 抚恤金 | | | | 0.000000 | 被装购置费 | | | 0.000000 | 资本金注入 | | | | 0.000000 |
| 生活补助 | | | | 0.000000 | 专用燃料费 | | | 0.000000 | 政府投资基金股权投资 | | | | 0.000000 |
| 救济费 | | | | 0.000000 | 劳务费 | | | 0.000000 | 费用补贴 | | | | 0.000000 |
| 医疗费补助 | | | | 0.000000 | 委托业务费 | | | 0.000000 | 利息补贴 | | | | 0.000000 |
| 助学金 | | | | 0.000000 | 工会经费 | | | 0.000000 | 其他对企业补助 | | | | 0.000000 |
| 奖励金 | | | | 0.000000 | 福利费 | | | 0.000000 | 其他支出 | | | | 0.000000 |
| 个人农业生产补贴 | | | | 0.000000 | 公务用车运行维护费 | | | 0.000000 | 国家赔偿费用支出 | | | | 0.000000 |
| 代缴社会保险费 | | | | 0.000000 | 其他交通费用 | | | 0.000000 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | | 0.000000 |
| 其他对个人和家庭的补助 | | | | 0.000000 | 税金及附加费用 | | | 0.000000 | 经常性赠与 | | | | 0.000000 |
|  | | | |  | 其他商品和服务支出 | | | 0.000000 | 资本性赠与 | | | | 0.000000 |
|  | | | |  | 债务利息及费用支出 | | | 0.000000 | 其他支出 | | | | 0.000000 |
|  | | | |  | 国内债务付息 | | | 0.000000 |  | | | |  |
|  | | | |  | 国外债务付息 | | | 0.000000 |  | | | |  |
|  | | | |  | 国内债务发行费用 | | | 0.000000 |  | | | |  |
|  | | | |  | 国外债务发行费用 | | | 0.000000 |  | | | |  |
| 人员经费合计 | | | | 0.000000 | 公用经费合计 | | | | | | | | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区司法局（本级）** | | | | | | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **2023年度决算数** | | |
| **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** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款“三公”经费支出决算表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区司法局（本级）** | | | | | | | | | | **单位:万元** |
|  | | **“三公”经费财政拨款合计** | **因公出国（境）费用** | **公务接待费** | **公务用车购置及运行维护费** | | | | | |
| **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** | | | | |
| **小计** | **公务用车加油** | **公务用车维修** | **公务用车保险** | **其他** |
| 2023年预算 | | 70.650000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 70.650000 | 20.000000 | 35.000000 | 10.000000 | 5.650000 |
| 2023年决算 | | 18.555892 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 18.555892 | 6.900000 | 5.940000 | 4.140000 | 1.575892 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购情况表** | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  | |
| **单位名称：北京市密云区司法局（本级）** | | | | | | **单位:万元** | |
| **项目** | | | | | | **统计数** | |
| 政府采购支出信息 | | | | | | 104.629342 | |
| （一）政府采购支出合计 | | | | | | 104.629342 | |
| 1．政府采购货物支出 | | | | | | 1.967800 | |
| 2．政府采购工程支出 | | | | | | 0.000000 | |
| 3．政府采购服务支出 | | | | | | 102.661542 | |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | | | | | | 0.000000 | |
| 其中：授予小微企业合同金额 | | | | | | 0.000000 | |
| **政府购买服务决算公开情况表** | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | |  | |
| **单位名称：北京市密云区司法局（本级）** | | | | | | | **单位:万元** | |
| **一级目录** | | **二级目录** | | | | | **金额** | |
| **合 计** | | | | | | | **415.200000** | |
| 公共服务 | | 小计 | | | | | 415.200000 | |
| 公共安全服务 | | | | | 0.000000 | |
| 教育公共服务 | | | | | 0.000000 | |
| 就业公共服务 | | | | | 0.000000 | |
| 社会保障服务 | | | | | 415.200000 | |
| 卫生健康公共服务 | | | | | 0.000000 | |
| 生态保护和环境治理服务 | | | | | 0.000000 | |
| 科技公共服务 | | | | | 0.000000 | |
| 文化公共服务 | | | | | 0.000000 | |
| 体育公共服务 | | | | | 0.000000 | |
| 社会治理服务 | | | | | 0.000000 | |
| 城乡维护服务 | | | | | 0.000000 | |
| 农业、林业和水利公共服务 | | | | | 0.000000 | |
| 交通运输公共服务 | | | | | 0.000000 | |
| 灾害防治及应急管理服务 | | | | | 0.000000 | |
| 公共信息与宣传服务 | | | | | 0.000000 | |
| 行业管理服务 | | | | | 0.000000 | |
| 技术性公共服务 | | | | | 0.000000 | |
| 其他公共服务 | | | | | 0.000000 | |
| 政府履职辅助性服务 | | 小 计 | | | | | 0.000000 | |
| 法律服务 | | | | | 0.000000 | |
| 课题研究和社会调查服务 | | | | | 0.000000 | |
| 会计审计服务 | | | | | 0.000000 | |
| 会议服务 | | | | | 0.000000 | |
| 监督检查辅助服务 | | | | | 0.000000 | |
| 工程服务 | | | | | 0.000000 | |
| 评审、评估和评价服务 | | | | | 0.000000 | |
| 咨询服务 | | | | | 0.000000 | |
| 机关工作人员培训服务 | | | | | 0.000000 | |
| 信息化服务 | | | | | 0.000000 | |
| 后勤服务 | | | | | 0.000000 | |
| 其他辅助性服务 | | | | | 0.000000 | |

**第二部分 2023年度部门决算说明**

一、部门/单位基本情况

（一）机构职责、设置

1.承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2.承办以区政府或者区政府办公室名义制发的规范性文件、报请区政府会议审议和区政府审批的涉及法律问题的有关文件或者事项的合法性审核工作。承担镇街和区政府工作部门制定的规范性文件的备案审查工作。

3.承担统筹推进本区法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门和乡镇政府依法行政工作。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。指导、监督全区行政复议和行政应诉工作，负责行政复议、行政赔偿案件办理工作。承办区政府行政诉讼的应诉代理工作。承办由北京市人民政府裁决的区政府行政复议案件的有关工作。

4.承担统筹规划本区法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。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。

5.指导、监督本区社区矫正工作和刑满释放人员安置帮教工作。

6.负责拟订本区公共法律服务体系建设规划并组织实施，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。

7.规划、协调、指导本区法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

行政单位1个，北京市密云区司法局；下属事业单位5个：北京市密云区法律服务中心、北京市渔阳公证处、北京市密云区阳光中途之家、北京市密云区司法局行政复议接待中心、北京市密云区法律援助中心，其中北京市密云区法律援助中心为参公事业单位。内设职能行政科室9个，分别为办公室、行政执法监督科、行政复议科、社区矫正和安置帮教科、普法和人民参与法治科、公共法律服务和公证律师管理科、党建科、机关纪委书记、工会专职副主席；事业单位5个，分别为法律服务中心、行政复议接待中心、法律援助中心、北京市渔阳公证处、北京市密云区阳光中途之家。

（二）人员构成情况

行政编制29人，实有人数29人；行政工勤编制1人，实有人数1人；事业编制42人，实有人数39人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3178.67万元，比上年3028.33万元增加150.34万元，增长4.96%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计3178.67万元（其中：预算收入3155.4万元，上年结转收入23.27万元），比上年3028.33万元增加150.34万元，增长4.96%。

1.财政拨款收入3178.67万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3178.67万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计3178.67万元，比上年3028.33万元增加150.34万元，增长4.96%，其中：基本支出2232.36万元，占支出合计的70.23%；项目支出946.25万元，占支出合计的29.77%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3177.27万元，比上年3028.33万元增加148.94万元，增长4.92%。主要原因：增加项目经费。

四、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年度一般公共预算财政拨款支出3177.27万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.02万元，占本年财政拨款支出0.0006%；公共安全支出2716.81万元，占本年财政拨款支出85.51%；社会保障和就业支出303.55万元，占本年财政拨款支出9.55%；卫生健康支出156.89万元，占本年财政拨款支出4.94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“一般公共服务支出”（类）2023年度决算0.02万元，比2023年度年初预算增加0万元，增长0%。

2.“公共安全支出”(类)2023年度决算2716.81万元，比2023年年初1966.88万元增加749.93万元，增加38.13%，原因：均为本年度正常增资预算。

3.“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算303.55万元，比2023年初预算282.82增加20.73万元，增加7.33%，原因：均为本年度正常增资预算。

4.“卫生健康支出”(类)2023年度决算156.89万元，比2023年年初预算152.74万元增加4.15万元，增加2.72%，原因：均为本年度正常增资预算。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2232.36万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

**第三部分2023年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、4个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数18.56万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算25.46万元减少6.91万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元持平。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数18.56万元，比2023年度年初预算数25.46万元减少6.91万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数18.56万元，比2023年度年初预算数70.65万元减少52.09万元。主要原因：节约运行成本，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数18.56万元，比2023年度年初预算数70.65万元增加减少6.91万元，主要原因：节约运行成本。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油6.9万元，公务用车维修5.94万元，公务用车保险4.14万元，公务用车其他支出1.58万元。2023年度公务用车保有量26辆，车均运行维护费0.71万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计126.17万元，比上年119.73万元增加6.44万元，增加原因：本年度区财政局统一增加其他公用经费预算。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额104.63万元，其中：政府采购货物支出1.97万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出102.66万元。授予中小企业合同金额102.83万元，占政府采购支出总额的98.28%，其中：授予小微企业合同金额1.97万元，占政府采购支出总额的0.19%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，北京市密云区司法局部门共有车辆26台，共计456.04万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算415.2万元。

六、专业名词解释

1.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支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行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。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（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。

**第四部分 2023年度部门绩效评价情况**

1. 部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

通过开展依法治区工作，帮助基层单位破解法律难题，继续做好对区政府行政决策的合法性审查工作。落实“谁执法谁普法”工作责任制。深化行政复议改革，落实行政机关负责人出庭应诉机制，持续做好复议应诉工作。深化“一村一所”建设，继续引进首都知名律所到密云设立分所，做实产业、消费、法治帮扶。深化完善公共法律服务，统筹公共法律服务实体平台、热线平台、网络平台等服务媒介，创新服务手段、拓展服务渠道，力争“七有五性”法律援助机构法律咨询人次及满意率和公共法律服务网络平台工单录入率等考核指标排名保持生态涵养区前列。

（二）部门整体绩效目标设立情况

我单位整体绩效目标包括基本支出绩效目标，其中含人员经费绩效目标、公用经费绩效目标、项目支出绩效目标。人员经费绩效目标包括人员工资奖金津补贴发放、社保公积金缴纳等；公用经费绩效目标包括日常办公运行经费；项目支出绩效目标包括预算项目、新增项目支出，主要完成：一是公共法律体系建设持续深化。落实帮办服务制度，切实提高帮办服务质效。二是法律援助工作成效显著。为广大群众提供优质高效便捷的法律咨询服务。三是普法依法治理亮点纷呈。深化“谁执法谁普法”普法责任制，立足全媒体时代特点，提高短视频、微动漫、公众号等新媒体宣传手段应用，实现法治宣传“精准滴灌”。四是严格管控社区矫正对象和刑满释放人员。按要求做好矫正对象接收、查访、信息化核查等监管措施，及时掌握其活动情况和行为表现。五是扎实做好矛盾纠纷多元调解工作。进一步巩固诉源治理工作成效，发挥多元调解机制作用。六是强化公证律师行业管理。加强对公证、律师队伍的教育和监督，推动密云法律服务业快速发展。

二、当年预算执行情况

2023年全年预算数3219.61万元，其中，基本支出预算数2232.36万元，项目支出预算数987.25万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出3178.61万元，其中，基本支出2232.36万元，项目支出946.25万元，其他支出0万元。预算执行率为98.73%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1.产出数量

资金投入建立法律咨询热线12348平台每日通报制度，2022年法律援助机构现场法律咨询工单21637件，较去年同期增长85.97%，考核指标排名保持生态涵养区前列。2.资金投入开展“法律十进”活动，制作播出《法润密云》电视节目11期，总时长150分钟；“法润密云”微信公众号共发布文章1010篇，总阅读量10.6万人次；“法润密云”视频号发布13条普法视频，播放总量4.9万人次。实施乡村“法律明白人”培养工程，推选乡村“法律明白人”1036名。3.资金投入严格“两类人员”教育管理，排查“两类”人员32616人次，入户走访3213人次，谈话教育8256人次，实现安全风险全部清零，圆满完成了重大活动维稳安保工作。

2.产出质量

完善三级公共法律服务体系建设。加大镇街法律援助工作站初审办理力度，巩固提升村居法律顾问工作水平，增加服务频次，延展服务范围。为法援及公共法律服务部门提供了强力资金支撑，实现了服务保障民生、强化公共法律服务“普惠力”的稳步提升。深入落实“八五”普法规划，分级分类开展法治宣传教育，强化法治宣传阵地建设，提高短视频、微动漫、公众号等新媒体宣传手段应用的深度和广度，实现法治宣传“精准滴灌”。加强人民调解、行政调解工作。加强人民调解员队伍建设，持续做好人民调解员等级评定工作，促进我区人民调解各项业务水平得到提升。严格“两类人员”教育管控，完成社区矫正改革，组建完成区、镇两级社区矫正委员会。做好刑满释放人员安置帮教工作，落实“三无人员”无缝衔接、困难帮扶等相关工作。

3.产出进度

本年度预算，按照实际需求完成支出进度。

4.产出成本

人员经费完成支出2105.91万元，公用经费完成126.45万元，项目经费完成946.25万元。

（二）效果实现情况分析

1.社会效益

为人民群众提供有效的公共法律服务，通过宣传扩大人民调解工作的影响力，不断提升人民调解社会影响力和知晓率，树立人民调解工作品牌。

2.可持续性影响

为全区村居民提供免费公益法律咨询，增强村居民对公共法律服务的获得感。建立长效化的公益法律服务平台，实现村居法律顾问全覆盖，促进以律师为主体的法律服务工作者更好地服务和保障民生。

3.服务对象满意度

司法行政工作满意度良好。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

严格执行财务预算管理制度，重视预算编制，准确把握部门的工作重点；预算执行中根据实际需要，合理安排支出。

2.资金使用合规性和安全性

我局资金使用程序规范，资金使用由业务科室负责人填写申请单，递交主管领导、财务负责人、财务主管领导和我局主要领导进行签字审批。资金使用过程中严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

3.会计基础信息完善性

部门财务报告、项目收支明细账、固定资产台账等资料较为清晰，账目凭证规范、齐全，完整地反映部门基础数据信息和会计信息，基础信息整体上较为真实、完整。能够按照区预决算公开要求，公开2022年部门预算、部门决算信息，公开内容较完整。

（二）资产管理

严格按照《北京市密云区财政局关于印发北京市密云区行政事业单位固定资产管理实施细则》的要求，加强对我局固定资产使用和报废的管理，合理配置和有效利用固定资产，确保固定资产管理流程规范。

（三）绩效管理

根据区财政局绩效管理要求，进行绩效目标编制、跟踪监控资金执行情况，并进行绩效评价，上报自评报表。将预算安排与绩效成效挂钩,作为政策调整和管理改进的重要依据。切实提高财政资金预算执行率及使用效益。

（四）结转结余率

2023年资金结转41万元，均为项目经费，结转率为1.27%。

（五）部门预决算差异率

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2023年，在区委、区政府、区委政法委和市司法局的领导下，我局有序开展了依法治区、普法宣传、公共法律服务等工作，年度工作任务完成情况较好，对强化司法行政工作基础，推进首都法治建设，维护首都安全稳定产生了积极影响。

（二）存在的问题及原因分析

无。

1. 措施建议

无。

2023年部门整体绩效评价指标体系评分表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、当年预算执行情况（20分） | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 预算数（万元） | 执行数（万元） | 预算执行率 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 当年预算执行情况（20） | 资金总体 | 3219.61 | 3178.61 | 98.73% | 20 | 9 | 部门全年执行数与全年预算数的比率。资金总体=基本支出+项目支出+其他 | ①得分一档最高不能超过该指标分值上限（20分）。  ②该指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在 200%-300%（含 200%）区间，则按照该指标分值的 10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的 20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的 30%扣分。 |
| 基本支出 | 2232.36 | 2232.36 | -- | 5 |
| 项目支出 | 987.25 | 946.25 | 5 |
| 其他 |  | 0 | 0 |
| 二、整体绩效目标实现情况（60分） | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 整体绩效目标实现情况（60分） | 产出（30） | 数量 | 人民调解受理案件数 | 1078件 | 30 | 5 | **产出数量：**计划完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。**产出质量：**质量达标率=质量达标工作数/实际完成工作数×100%。质量达标工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。**产出进度：**按时完成率=（按时完成工作数/实际完成工作数）×100%。按时完成工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。**产出成本：**单位产出相对于上一  年度的节约额；②单位产出相对于市场同类产出的节约额；③部门公用经费的控制情况。 | 部门根据本单位情况自行确定并选择产出指标，合理确定各项指标权重。可量化的指标按照比率\*单项指标分值即为该指标得分。如果不能定量评价，则以定性的方式进行自评。 |
| 质量 | 人民调解案件办结率 | 98% | 10 |
| 时效指标 | 项目实施  项目总结 | 2023.1-12月按计划实施项目  2023年12月底进行项目总结 | 5 |
| 成本指标 | 预算控制；支出合规 | 1.成本不超过预算经费和追加经费之和；  2.支出合法合规。 | 10 |
| 效果（30） | 经济效益指标 | 为人民群众提供有效的公共法律服务 | 有效提升 | 30 | 5 | **经济效益：**部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。**社会效益：**部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。**环境效益：**部门（单位）履行职责对环境所带来的直接或间接影响。**可持续性影响：**部门绩效目标实现的长效机制建设情况，部门工作效率提升措施的创新。**服务对象满意度：**部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 部门根据实际情况选择指标进行填写，并将其细化为相应的个性化指标。对于效益类指标可从受益对象瞄准度、受益广度和受益深度上进行设计分析。 |
| 社会效益指标 | 促进改善办案基础设施和办案条件 | 是 | 10 |
| 服务对象 满意度指标 | 基层司法行政机关满意度 | 满意 | 5 |
| 可持续影响指标 | 对基层司法行政机关办案经费保障力度持续加强 | 是 | 10 |
| 三、预算管理情况（20分） | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 预算管理情况（20） | 财务管理（4） | 财务管理制度健全性 | 制定管理制度 | 完善并执行财务管理制度 | 1 | 1 | **财务管理制度健全性:**部门（单位）为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。 | ①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全；②部门内部财务管理制度是否完整、合规；③会计核算制度是否完整、合规。每有一项不合格扣0.5 分，扣完为止。 |
| 资金使用合规性和安全性 | 预算财务管理制度的规范性，经费开支范围等的规范性 | 按照财务管理制度及资金使用范围进行经费支出 | 2 | 2 | **资金使用合规性和安全性:**部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用情况；⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程；⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 会计基础信息完善性 | 数据信息；会计信息 | 各项基础数据信息，会计信息资料准确 | 1 | 1 | **会计基础信息完善性:**部门（单位）会计基础信息情况 | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。每有一项不合格扣 0.5分，扣完为止。 |
| 资产管理（4） | 资产管理规范性 | 使用资产管理系统；规范资产的采购、入库、使用、处置各项流程。 | 按照规定规范使用资产管理系统等 | 4 | 4 | **资产管理规范性:**部门（单位）的资产是否保持安全完整，资产配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理的整体水平。 | ①对外投资行为是否经审批，是否存在投资亏损；②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；③是否存在超标准配置资产；④资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；⑤资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；⑥其它资产管理制度办法执行情况。每有一项不合格扣 0.8分，扣完为止 |
| 绩效管理（4） | 绩效管理情况 | 按照时间节点完成各项目 | 年末前按照年初计划开展绩效管理有关工作。 | 4 | 2 | **绩效管理情况:**考核部门（单位）在绩效管理信息的汇总和应用情况。 | ①部门（单位）是否及时对绩效信息进行汇总分析整理；②部门（单位）是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。每有一项不合格扣2 分。 |
| 指标 | 2022年 | | 2023年 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 结转结余率（4） | 0.05% | | 1.27% | 3.8 | 3.8 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和。 | 部门结转结余率低于上年的不扣分；高于上年结余率，每高出1个百分点扣 0.4分，扣完为止。（说明：预算调整和结转结余指标，如非预算部门主观因素导致扣分的，在评分结果征求意见环节，经与相关部门预算主管处室共同研究，可作为例外情况酌情考虑。） |
| 部门预决算差异率（4） | -- | | -- | 4 | 2 | 通过年度部门决算与年初部门预算对比，对部门的年度支出情况进行考核，衡量部门预算的约束力。 | 部门预决算差异率高于市级平均差异率（28.3%）的，每高出 10%（含），扣 0.4 分，扣完为止。 |
| 合计 | | | | | 100 | 94.8 |  |  |

二、项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景。根据中央办公厅、国务院办公厅引发《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》，北京市人民政府《关于加强政府法律顾问工作的意见》，中共北京市密云区委办公室、区政府办公室关于印发《北京市密云区法律顾问管理办法》的通知要求实施此项目。

2.实施主体及内容

项目实施主体：一级预算单位负责人。

实施内容：对聘用单位重大决策、规范性文件、行政行为、合同签订等进行合法性审核并出具法律意见；为聘用单位的行政复议、调解、诉讼、仲裁执行等案件提供法律服务；经聘用单位授权，以法律顾问身份对特定事项展开独立调查、协调，并提出相关法律意见；定期为聘用单位进行依法行政方面相关培训；承办聘用单位交办的其他涉法事务，维护其合法权益。

3.项目资金。项目资金预算金额204.2万元，均为财政拨款收入，无自筹资金和其他资金。资金年度执行金额及执行率100%；截止项目预期完成时点的资金支出金额为204.2万元。

（二）项目绩效目标

一是通过普遍建立党政机关法律顾问制度，充分发挥法律专业人才在全面推进依法治区中的作用。二是建立健全法律顾问队伍，全面构建党政机关法律顾问体系。

二、绩效评价工作开展情况

由一级预算单位自行选聘法律顾问，签订法律顾问合同，指派其开展工作，并进行年度考核。区司法局通过一级预算单位的考核结果对年度法律顾问履职情况进行分析评估，发现履职不到位或发挥作用不明显的法律顾问，督促聘用单位及时进行调整。

三、综合评价情况及评价结论

政府法律顾问项目总体完成情况良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

由各业务科室初步编制本科室《预算报表》，报财务负责人、主管领导及主要领导审核同意后，提交局长办公会对《预算报表》进行审批，审批通过交由财务人员上报区财政局。

1. 项目过程情况

区司法局与财政局联合下发了《北京市密云区外聘法律顾问经费管理办法（试行）》的通知，按照《通知》要求，区司法局对一级预算单位提交的考核材料（单位党组会或办公会议纪要、律师工作报告、律师考核结果、结算申请、结算清单）进行复核，最终确定支出金额，反馈给一级预算单位，由一级预算单位通知顾问单位向区司法局提供票据，由区司法局见票支付给律所。

1. 项目产出情况。

1.数量产出完成情况。完成协助我区聘用政府法律顾问的37个一级预算单位开展相关工作。

2.产出质量完成情况。复核聘用单位的考核结果，经复核，所有政府法律顾问考核结果均为合格。

3.产出进完成情况。2022年12月对各聘用单位申报的外聘法律顾问考核结果进行复核。此项工作已按计划进度完成。

（四）产出成本（或工作成本）完成情况

严格执行计划预算，控制成本，完成情况与预期一致。

（五）项目效益情况。

1.项目社会效益实现情况

各聘用单位工作法治化、规范化水平明显提高，法治意识得到增强，对更好地服务群众起到积极地促进作用。

2.项目实施的可持续影响

确保在聘用周期内，政府法律顾问充分发挥自身职能，协助聘用单位做好法治方面的相关工作，促进聘用单位依法履职。

3.项目服务对象满意度实现情况

本项目服务对象为一级预算单位。从日常反馈和年度考评结果来看，各聘用单位对政府法律顾问是认可和满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

1. 其他需要说明的问题

无。

三、项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 政府法律顾问 | | | | | | |
| 主管部门 | | |  | | | 实施单位 | | 北京市密云区司法局 | |
| 项目负责人 | | | 李铁冬 | | | 联系电话 | | 69056491 | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 204.2 | 204.2 | 204.2 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 204.2 | 204.2 | 204.2 |  | 100% |  |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  | |  | |
| 总 体 目 标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 通过普遍建立党政机关法律顾问制度，充分发挥法律专业人才在全面推进依法治区中的作用。建立健全法律顾问队伍，全面构建党政机关法律顾问体系。 | | | | | 完成 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 一级预算单位 | | 37 | 37 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 考核合格 | | 合格 | 合格 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 顾问经费发放到位 |  | 完成 | 部分完成 | 10 | 8 | 未发放部分纳入下一年度预算 |
| 项目年底前完成 | | 完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 204.2万元 | | 204.2万元 | 204.2万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 各聘用单位工作法治化、规范化水平明显提高，法治意识得到增强，对更好地服务群众起到积极地促进作用。 | | 得到提升 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 确保在聘用周期内，政府法律顾问充分发挥自身职能，协助聘用单位做好法治方面的相关工作，促进聘用单位依法履职。 | | 得到提升 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 满意度 指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 一级预算单位满意度 | | 满意 | 满意 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98 |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。