

渭南市临渭区司法局

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室《关于印发渭南市临渭区司法局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临办发〔2019〕11号）规定，部门主要职责及内设机构如下：

（一）主要职责

1、贯彻执行国家有关司法行政工作的法律、法规和方针、政策，拟定全区司法行政工作的发展规划并组织实施。

2、承担区委依法治区领导小组办公室日常工作，负责制定法制宣传、普及法律常识和依法治区规划并组织实施，指导地方、行业、基层依法治理工作。

3、管理、指导和监督全区律师、公证和基层法律服务工作，综合管理整顿社会法律服务市场。

4、监督管理全区的法律援助工作。

5、指导、监督基层司法所和人民调解、社区矫正和安置帮教工作。

6、指导全区公证机构，指导监督公证业务。

7、指导全区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，管理局机关和下属事业单位的人事工作。

8、指导管理全区司法行政系统的财务计划、服装、车辆等物资装备工作。

9、承担区政府交办的其它事项。

（二）内设机构

渭南市临渭区司法局内设机构分别为：办公室、政工科、普法与依法治理股、律师工作股、人民参与与法制股、法律援助中心、社区矫正中心、规范性审查与行政执法监督股。

渭南市临渭区司法局下属1个事业单位为：渭南市临渭区公证处。

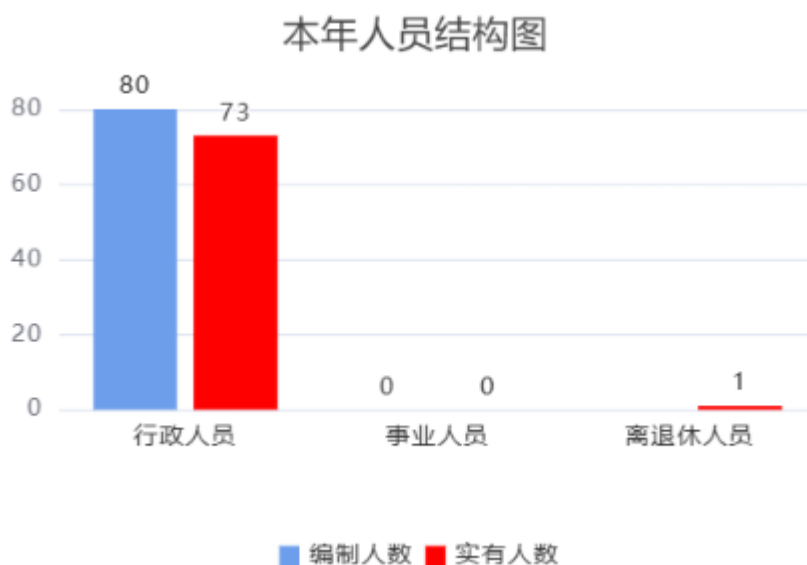
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区司法局本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制80人，其中行政编制80人、事业编制0人；实有人员73人，其中行政73人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。

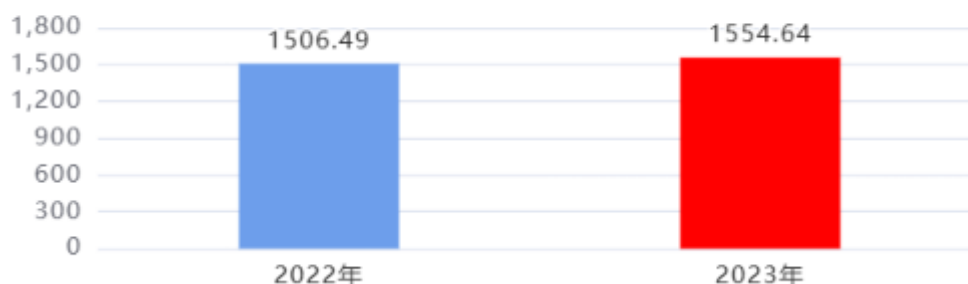


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,554.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加48.15万元，增长3.20%，增长的主要原因是：追加法律援助等项目资金。

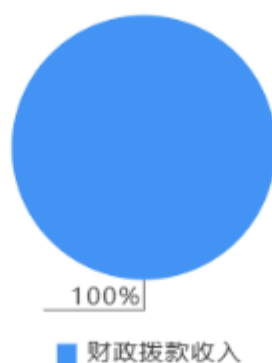
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,554.64万元，其中：财政拨款收入1,554.64万元，占100%。

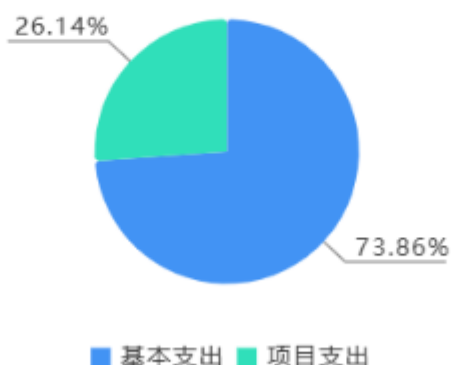
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,554.64万元，其中：基本支出1,148.26万元，占73.86%；项目支出406.37万元，占26.14%。

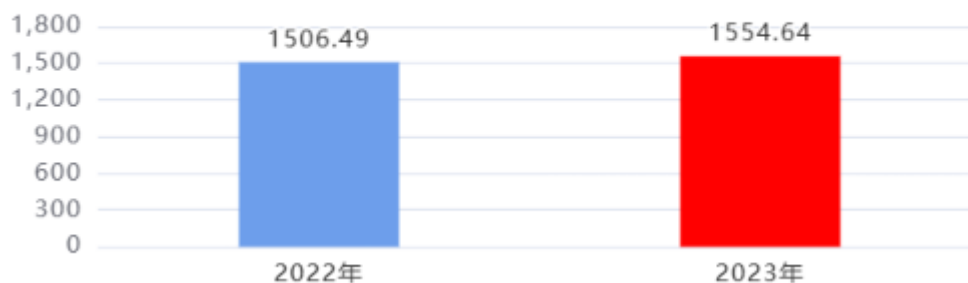
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,554.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加48.15万元，增长3.20%，增长的主要原因是：追加法律援助等项目资金。

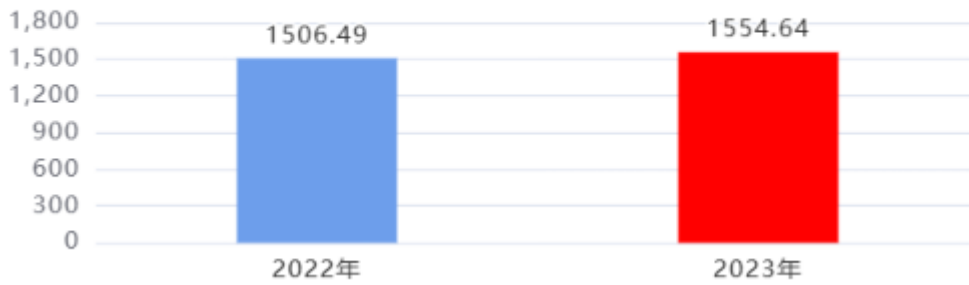
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



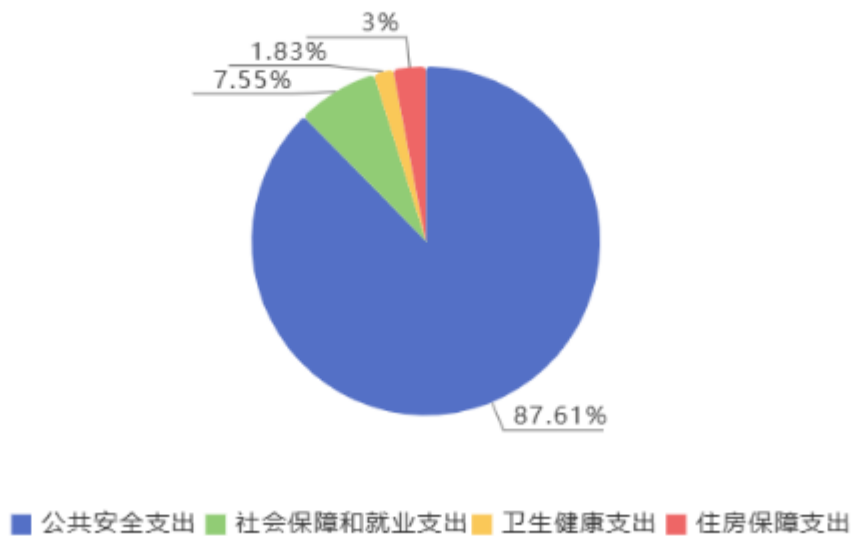
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,360.92万元，支出决算1,554.64万元，完成年初预算的114.23%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加48.15万元，增长3.20%，增长的主要原因是：追加法律援助等项目资金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算899.92万元，支出决算955.71万元，完成年初预算的106.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加财政供养人员工资奖金津补贴及目标责任考核奖励资金。

2. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算278.16万元，支出决算101.37万元，完成年初预算的36.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算中186万办案经费项目资金功能科目填报有误，决算中已调整至其他司法支出，剩余支出大于年初预算数的主要原因是追加医患中心2022年“以案定补”资金及办公费费用。

3. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算0万元，支出决算39万元，新增支出的主要原因是：追加法律援助项目资金。

4. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算0万元，支出决算196万元，新增支出的主要原因是：年初预算中186万办案经费项目资金功能科目填报有误，决算中已调整至其他司法支出，剩余支出大于年初预算数的主要原因是追加办案业务经费。

5. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算0万元，支出决算70万元，新增支出的主要原因是：追加司法所房屋修缮资金。

6. 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）。年初预算10.86万元，支出决算11.16万元，完成年初预算的102.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

7. 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）。年初预算75.73万元，支出决算89.27万元，完成年初预算的117.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险基数调整支出增加。

8. 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）。年初预算20万元，支出决算16.95万元，完成年初预算的84.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政供养人员减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算28.93万元，支出决算28.47万元，完成年初

预算的98.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政供养人员减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算47.33万元，支出决算46.70万元，完成年初预算的98.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政供养人员减少。

六、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1,148.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费998.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助。

（二）公用经费149.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6.91万元，支出决算6.35万元，完成预算的91.90%，决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，节约开支。决算数较上年增加的主要原因是：增加新购置车辆一辆，运行经费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算6.40万元，支出决算6.35万元，完成预算的99.22%。决算数较预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求，节约开支。主要用于：车辆过路过桥费、加油费等。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.51万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：当年未发生公务接待费用。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算138.23万元，支出决算149.49万元，完成预算的108.14%。支出决算比上年增加11.56万元，增长的主要原因是：退休人员增加经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共30万元，其中：政府采购货物支出29.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆13辆，其中执法执勤用车12辆，其他用车1辆，其他用车主要是宣传用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，为全区党政机关配备法律顾问，提供法律咨询、法律培训、合同审查等服务356件，审查政府涉法文件53件，发布备案规范性文件1件，党政机关法律顾问工作在全省进行了经验交流。对52个单位3800余项权责清单进行审查，组织全区直属公司200余人进行法律知识培训；开展了现场执法监督和行政执法案卷评查，对48家单位进行了实地评估检查，对376名行政执法人员培训考试，推动全区严格规范公正文明执法。多形式开展“法律九进”工作，开展各类法律宣传活动2740余场次，发放宣传资料8万余册，受教育群众4万余人；针对青少年群体开展各类校园法治讲座、主题班会等5850余场，覆盖师生15万人，征集评比校园法治文化作品300余份。创新设立法治文化流动广场，由司法局牵头，行政执法部门配合，通过“1+N”普法模式，进行7次宣传。强化公共法律服务供给，开展“2号工作日”活动，法律顾问每月第二个工作日到街镇公共法律服务站值班，今年共提供咨询350次，法律培训宣传90场，覆盖7000人，“2号工作日”被人民法治网等媒体报道。完善法律援助便民措

施，开展特殊群体法律援助专项行动，今年共提供法律咨询1300人次，指派法律援助案件459件，为受援人挽回经济损失200万元。

本部门在部门决算中反映法律援助经费等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金406.37万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2023年度主管的办案经费等3个省级专项资金进行自评，涉及预算金额305万元。

本部门2023年度未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96，全年预算数1758.92万元，执行数1554.64万元，完成预算的88.39%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障系统正常运转，工资福利按时发放，各项目按期完成。发现的问题及原因：由于我局承担着全区法治宣传工作以及全区矛盾调处等工作任务，涉及业务范围地域广，时效性高，工作中注重忙于实效性工作，对资金支出未制定长期的计划，导致基本支出不及时。下一步改进措施：进一步规范落实资金的管理和使用，继续探索好的做法，抓好后续管理工作，不断惠民利民，争取把资金的有效价值发挥到最大化。

渭南市临渭区司法局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		渭南市临渭区司法局										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	保障机关人员正常履职	已完成	1152.46	1152.46		1148.27	1148.27		—	88.39%	—
	任务2	保障项目顺利完成	已完成	606.46	606.46		406.37	406.37		—	88.39%	—
	任务3									—		—
	金额合计				1758.92	1758.92		1554.64	1554.64		10	9
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1: 保障系统正常运转, 工资福利按时发放。 目标2: 各项目按期完成。					目标1完成情况: 保障系统正常运转, 完成工资福利发放。 目标2完成情况: 各项目按期完成。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 涉及人数			75人		75人		10	10	
			指标2: 涉及项目数量			5个		5个		10	10	
		质量指标	指标1: 保障系统运行			正常		正常		5	5	
			指标2: 保障项目按期完成			正常		正常		5	5	
		时效指标	指标1: 实施期限			2023年12月		2023年12月		10	10	
			指标2:									
	成本指标	指标1: 不超年初预算			1758.92万元		1554.56万元		10	10		
		指标2:										
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:									
			指标2:									
		社会效益指标	指标1: 保障系统正常工作率			100%		100%		30	28	
			指标2:									
		生态效益指标	指标1:									
			指标2:									
		可持续影响指标	指标1:									
指标2:												
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度			≥95%		≥95%		5	5		
		指标2: 系统人员满意率			≥98%		≥98%		5	4		
总分									100	96		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映法律援助经费等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 法律援助经费项目绩效自评综述：全年预算数39万元，执行数39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年指派法律援助案件300件，接待法律咨询1300人次；全年案件评查3次。发现的问题及原因：绩效评价结果运用机制仍需完善。下一步改进措施：在实际工作中需进一步完善绩效评价结果运用激励和约束机制。

2. 医患中心人员补助及医调中心租赁费项目绩效自评综述：全年预算数58.2万元，执行数58.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年医患中心人员工资已执行完毕，2023年区医患中心房屋租赁已执行完毕。发现的问题及原因：绩效评价结果运用机制仍需完善。下一步改进措施：在实际工作中需进一步完善绩效评价结果运用激励和约束机制。

3. 矛盾调处中心经费项目绩效自评综述：全年预算数43.26万元，执行数43.18万元，完成预算的99.82%。项目绩效目标完成情况：矛盾调处中心工资发放程序合理、规范、及时。发现的问题及原因：绩效评价结果运用机制仍需完善。下一步改进措施：在实际工作中需进一步完善绩效评价结果运用激励和约束机制。

4. 办案经费项目绩效自评综述：全年预算数196万元，执行数196万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：接受矫正对象400人，完成对矫正对象24小时GPS定位；对矫正对象进行教育培训工作；对社区矫正设备定期维护、升级；向顾问单位提供法

律咨询2477人次；对两个司法所进行房屋修缮，修缮面积370平方米；在全区开展法治宣传教育活动70余场。完成2023年装备采购。发现的问题及原因：绩效评价结果运用机制仍需完善。下一步改进措施：在实际工作中需进一步完善绩效评价结果运用激励和约束机制。

5. 司法所房屋修缮项目绩效自评综述：全年预算数70万元，执行数70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各司法所修缮工作已完成。发现的问题及原因：绩效评价结果运用机制仍需完善。下一步改进措施：在实际工作中需进一步完善绩效评价结果运用激励和约束机制。

附件1-1:

省级法律援助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		法律援助							
主管部门		渭南市临渭区司法局		实施单位		渭南市临渭区司法局			
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
(万元)		年度资金总额	39	39	39	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	39	39	39	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	接待来电、来访群众法律咨询;全年指派法律援助案件300件;接待1300人次,案件质量评查3次。印制法律援助宣传资料。			接待来电、来访群众法律咨询;全年指派法律援助案件300件;接待1300人次,案件质量评查3次。印制法律援助宣传资料。					
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	指标1:全年指派法律援助案件数量		300件	300件	5	5	
			指标2:全年接待人次		1300人	1300人	5	5	
			指标3:全年案件质量评查		3次	3次	5	5	
		质量指标	指标1:案件完成合格率		≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:						
		时效指标	指标1:办理援助案件		及时、高效	及时、高效	5	5	
			指标2:结案时效		及时	及时	5	5	
			指标3:按期完成		2023年12月	2023年12月	5	5	
		成本指标	指标1:不超全年预算		39万	39万	10	10	
	指标2:								
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:帮受援人挽回经济损失		≥90%	≥90%	10	7	
			指标2:						
		社会效益指标	指标1:以高效的援助服务,帮助弱势群体		≥95%	≥95%	10	9	
			指标2:						
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
	可持续影响指标	指标1:维护弱势群体合法权益能力		提高	提高	10	10		
指标2:									
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:受援群众满意度		≥95%	≥95%	10	10		
		指标2:							
总分						100	96		

附件1-2

区级医患中心人员补助及医调中心租赁费项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		医患中心人员补助及医调中心租赁费						
主管部门		渭南市临渭区司法局		实施单位	渭南市临渭区司法局			
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)	年度资金总额	58.2	58.2	58.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	58.2	58.2	58.2	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	医调中心8人全年补助发放到位。			医调中心8人全年补助全部发放到位。				
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	指标1: 补助发放人数	8人	8人	10	10	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 发放程序	合法	合法	10	10	
			指标2:					
		时效指标	指标1: 补助发放完成时效	2023年12月	2023年12月	15	15	
			指标2:					
	成本指标	指标1: 不超年初预算	58.2万元	58.2万元	15	15		
		指标2:						
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	指标1: 化解矛盾能力	提升	提升	15	15	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
	可持续影响指标	指标1: 社会稳定性	提升	提升	15	15		
指标2:								
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
		指标2:						
总分						100	100	

区级矛盾调处中心经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		矛盾调处中心经费						
主管部门		渭南市临渭区司法局		实施单位	渭南市临渭区司法局			
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)	年度资金总额	43.26	43.26	43.18	10	99.80%	10	
	其中：当年财政拨款	43.26	43.26	43.18	—	99.80%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	矛盾调处中心7名调解员，乡镇13名专职调解员全年补助发放。			矛盾调处中心7名调解员，乡镇13名专职调解员全年补助发放。				
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	指标1：工资发放人数	24人	24人	10	10	
			指标2：					
		质量指标	指标1：及时足额发放	100%	100%	10	10	
			指标2：					
		时效指标	指标1：补助发放时效	及时	及时	15	15	
			指标2：					
	成本指标	指标1：不超全年预算	43.26万元	43.18万元	15	15		
		指标2：						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：化解矛盾能力	提升	提升	15	15	
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
可持续影响指标		指标1：社会稳定性	提高	提高	15	15		
		指标2：						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%	100%	10	10		
		指标2：						
总分					100	100		

附件1-4:

省级办案经费项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		办案经费						
主管部门		渭南市临渭区司法局		实施单位		渭南市临渭区司法局		
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额	186	196	196	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	186	196	196	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	完成全区各街镇司法所长和部分调委会主任业务培训,提高法律知识和业务技能;完成对矫正对象24小时GPS定位;对矫正对象进行教育培训工作;与顾问单位签订顾问合同,向顾问单位提供法律咨询。开展法治宣传教育活动。完成2023年装备采购;对人民司法所、闫村司法所房屋进行修缮。			完成全区各街镇司法所长和部分调委会主任业务培训,提高法律知识和业务技能;完成对矫正对象24小时GPS定位;对矫正对象进行教育培训工作;与顾问单位签订顾问合同,向顾问单位提供法律咨询。开展法治宣传教育活动。完成2023年装备采购;对人民司法所、闫村司法所房屋进行修缮。				
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	指标1:接受矫正人数	400人	400人	5	5	
			指标2:向顾问单位提供法律咨询	2477人次	2500人次	5	5	
			指标3:举办调解培训	2次	2次	5	5	
			指标4:装备采购	1批	1批	5	5	
		质量指标	指标1:对社区矫正人员教育培训覆盖率	100%	100%	5	5	
			指标2:修缮合格率	≥95%	≥95%	5	5	
	时效指标	指标1:按工作进度支出	2023年12月	2023年12月	10	10		
		指标2:						
	成本指标	指标1:不超全年预算	196万元	196万元	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	指标1:更好的发挥工作效力	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:促进法治政府建设能力	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
指标2:								
可持续影响指标	指标1:增强矫正人员法制观念、道德素质和悔罪自新意识	提高	提高	5	5			
	指标2:房屋使用率	提高	提高	5	5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	7		
		指标2:						
总分						100	97	

附件1-5:

省级司法所房屋修缮项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		司法所房屋修缮						
主管部门		渭南市临渭区司法局		实施单位	渭南市临渭区司法局			
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)	年度资金总额	0	70	70	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	70	70	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	完成全区各街镇司法所长和部分调委会主任业务培训,提高法律知识和业务技能;完成对矫正对象24小时GPS定位;对矫正对象进行教育培训工作;与顾问单位签订顾问合同,向顾问单位提供法律咨询。开展法治宣传教育活动。完成2023年装备采购;对人民司法所、闫村司法所房屋进行修缮。			完成全区各街镇司法所长和部分调委会主任业务培训,提高法律知识和业务技能;完成对矫正对象24小时GPS定位;对矫正对象进行教育培训工作;与顾问单位签订顾问合同,向顾问单位提供法律咨询。开展法治宣传教育活动。完成2023年装备采购;对人民司法所、闫村司法所房屋进行修缮。				
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	指标1:接受矫正人数	400人	400人	5	5	
			指标2:向顾问单位提供法律咨询	2477人次	2500人次	5	5	
			指标3:举办调解培训	2次	2次	5	5	
			指标4:装备采购	1批	1批	5	5	
			指标5:修缮面积	370平方米	370平方米	5	5	
		质量指标	指标1:对社区矫正人员教育培训覆盖率	100%	100%	5	5	
			指标2:修缮合格率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	指标1:按工作进度支出	2023年12月	2023年12月	5	5	
			指标2:					
		成本指标	指标1:不超全年预算	70万元	70万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	指标1:更好的发挥工作效力	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:促进法治政府建设能力	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
	可持续影响指标	指标1:增强社区矫正人员法制观念、道德素质和悔罪自新意识	提高	提高	5	5		
指标2:房屋使用率		提高	提高	5	5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	7		
		指标2:						
总分					100	97		

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的法律援助等3个省级专项资金进行自评，涉及预算金额305万元。

1. 法律援助省级专项资金绩效自评综述：全年预算数39万元，执行数39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年指派法律援助案件300件，接待法律咨询1300人次；全年案件评查3次。发现的问题及原因：绩效评价结果运用机制仍需完善。下一步改进措施：在实际工作中需进一步完善绩效评价结果运用激励和约束机制。

2. 办案经费省级专项资金绩效自评综述：全年预算数196万元，执行数196万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：接受矫正对象400人，完成对矫正对象24小时GPS定位；对矫正对象进行教育培训工作；对社区矫正设备定期维护、升级；向顾问单位提供法律咨询2477人次；对两个司法所进行房屋修缮，修缮面积370平方米；在全区开展法治宣传教育活动70余场。完成2023年装备采购。发现的问题及原因：绩效评价结果运用机制仍需完善。下一步改进措施：在实际工作中需进一步完善绩效评价结果运用激励和约束机制。

3. 司法所房屋修缮省级专项资金绩效自评综述：全年预算数70万元，执行数70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各司法所修缮工作已完成。发现的问题及原因：绩效评价结果运用机制仍需完善。下一步改进措施：在实际工作中需进一步完善绩效评价结果运用激励和约束机制。

省级法律援助专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项资金项目名称		法律援助							
主管部门		渭南市临渭区司法局		实施单位		渭南市临渭区司法局			
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
(万元)		年度资金总额	39	39	39	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	39	39	39	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	接待来电、来访群众法律咨询；全年指派法律援助案件300件；接待1300人次，案件质量评查3次。印制法律援助宣传资料。			接待来电、来访群众法律咨询；全年指派法律援助案件300件；接待1300人次，案件质量评查3次。印制法律援助宣传资料。					
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	指标1：全年指派法律援助案件数量		300件	300件	5	5	
			指标2：全年接待人次		1300人	1300人	5	5	
			指标3：全年案件质量评查		3次	3次	5	5	
		质量指标	指标1：案件完成合格率		≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：						
		时效指标	指标1：办理援助案件		及时、高效	及时、高效	5	5	
			指标2：结案时效		及时	及时	5	5	
			指标3：按期完成		2023年12月	2023年12月	5	5	
	成本指标	指标1：不超全年预算		39万	39万	10	10		
		指标2：							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：帮受援人挽回经济损失		≥90%	≥90%	10	7	
			指标2：						
		社会效益指标	指标1：以高效的援助服务，帮助弱势群体		≥95%	≥95%	10	9	
			指标2：						
生态效益指标		指标1：							
		指标2：							
可持续影响指标	指标1：维护弱势群体合法权益能力		提高	提高	10	10			
	指标2：								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受援群众满意度		≥95%	≥95%	10	10		
		指标2：							
总分						100	96		

省级办案经费专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项资金项目名称		办案经费						
主管部门		渭南市临渭区司法局		实施单位		渭南市临渭区司法局		
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额	186	186	186	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	186	186	186	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	完成全区各街镇司法所长和部分调委会主任业务培训，提高法律知识和业务技能；完成对矫正对象24小时GPS定位；对矫正对象进行教育培训工作；与顾问单位签订顾问合同，向顾问单位提供法律咨询。开展法治宣传教育活动。完成2023年装备采购；对人民司法所、闫村司法所房屋进行修缮。			完成全区各街镇司法所长和部分调委会主任业务培训，提高法律知识和业务技能；完成对矫正对象24小时GPS定位；对矫正对象进行教育培训工作；与顾问单位签订顾问合同，向顾问单位提供法律咨询。开展法治宣传教育活动。完成2023年装备采购；对人民司法所、闫村司法所房屋进行修缮。				
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	指标1：接受矫正人数	400人	400人	5	5	
			指标2：向顾问单位提供法律咨询	2477人次	2500人次	5	5	
			指标3：举办调解培训	2次	2次	5	5	
			指标4：装备采购	1批	1批	5	5	
		质量指标	指标1：对社区矫正人员教育培训覆盖率	100%	100%	5	5	
			指标2：修缮合格率	≥95%	≥95%	5	5	
	时效指标	指标1：按工作进度支出	2023年12月	2023年12月	10	10		
		指标2：						
	成本指标	指标1：不超全年预算	186万元	186万元	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：更好的发挥工作效力	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：促进法治政府建设能力	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
可持续影响指标	指标1：增强矫正人员法制观念、道德素质和悔罪自新意识	提高	提高	5	5			
	指标2：房屋使用率	提高	提高	5	5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	7		
		指标2：						
总分						100	97	

省级司法所房屋修缮专项资金绩效自评表 (2023年度)

专项资金项目名称		司法所房屋修缮						
主管部门		渭南市临渭区司法局		实施单位	渭南市临渭区司法局			
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)	年度资金总额	0	70	70	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	70	70	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	完成全区各街镇司法所长和部分调委会主任业务培训,提高法律知识和业务技能;完成对矫正对象24小时GPS定位;对矫正对象进行教育培训工作;与顾问单位签订顾问合同,向顾问单位提供法律咨询。开展法治宣传教育活动。完成2023年装备采购;对人民司法所、闫村司法所房屋进行修缮。			完成全区各街镇司法所长和部分调委会主任业务培训,提高法律知识和业务技能;完成对矫正对象24小时GPS定位;对矫正对象进行教育培训工作;与顾问单位签订顾问合同,向顾问单位提供法律咨询。开展法治宣传教育活动。完成2023年装备采购;对人民司法所、闫村司法所房屋进行修缮。				
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	指标1:接受矫正人数	400人	400人	5	5	
			指标2:向顾问单位提供法律咨询	2477人次	2500人次	5	5	
			指标3:举办调解培训	2次	2次	5	5	
			指标4:装备采购	1批	1批	5	5	
			指标5:修缮面积	370平方米	370平方米	5	5	
		质量指标	指标1:对社区矫正人员教育培训覆盖率	100%	100%	5	5	
			指标2:修缮合格率	≥95%	≥95%	5	5	
			时效指标	指标1:按工作进度支出	2023年12月	2023年12月	5	5
		指标2:						
		成本指标	指标1:不超全年预算	70万元	70万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	指标1:更好的发挥工作效力	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:促进法治政府建设能力	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
	可持续影响指标	指标1:增强社区矫正人员法制观念、道德素质和悔罪自新意识	提高	提高	5	5		
		指标2:房屋使用率	提高	提高	5	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	7	
指标2:								
总分						100	97	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门2023年未开展重点项目绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 渭南市临渭区司法局部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）8181178。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市临渭区司法局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,554.64	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	1,362.09
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	117.38
	9		九、卫生健康支出	39	28.47
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	46.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,554.64	本年支出合计	57	1,554.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,554.64	总计	60	1,554.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：渭南市临渭区司法局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,554.64	1,554.64					
204	公共安全支出	1,362.09	1,362.09					
20406	司法	1,292.09	1,292.09					
2040601	行政运行	955.71	955.71					
2040604	基层司法业务	101.37	101.37					
2040607	公共法律服务	39.00	39.00					
2040699	其他司法支出	196.00	196.00					
20499	其他公共安全支出	70.00	70.00					
2049999	其他公共安全支出	70.00	70.00					
208	社会保障和就业支出	117.38	117.38					
20805	行政事业单位养老支出	117.38	117.38					
2080501	行政单位离退休	11.16	11.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.27	89.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.95	16.95					
210	卫生健康支出	28.47	28.47					
21011	行政事业单位医疗	28.47	28.47					
2101101	行政单位医疗	28.47	28.47					
221	住房保障支出	46.70	46.70					
22102	住房改革支出	46.70	46.70					
2210201	住房公积金	46.70	46.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：渭南市临渭区司法局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,554.64	1,148.26	406.37			
204	公共安全支出	1,362.09	955.71	406.37			
20406	司法	1,292.09	955.71	336.37			
2040601	行政运行	955.71	955.71				
2040604	基层司法业务	101.37		101.37			
2040607	公共法律服务	39.00		39.00			
2040699	其他司法支出	196.00		196.00			
20499	其他公共安全支出	70.00		70.00			
2049999	其他公共安全支出	70.00		70.00			
208	社会保障和就业支出	117.38	117.38				
20805	行政事业单位养老支出	117.38	117.38				
2080501	行政单位离退休	11.16	11.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.27	89.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.95	16.95				
210	卫生健康支出	28.47	28.47				
21011	行政事业单位医疗	28.47	28.47				
2101101	行政单位医疗	28.47	28.47				
221	住房保障支出	46.70	46.70				
22102	住房改革支出	46.70	46.70				
2210201	住房公积金	46.70	46.70				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：渭南市临渭区司法局

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收入	1	1,554.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,362.09	1,362.09		
	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	117.38	117.38		
	9		九、卫生健康支出	41	28.47	28.47		
	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	46.70	46.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,554.64	本年支出合计	59	1,554.64	1,554.64		
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				
合计	32	1,554.64	合计	64	1,554.64	1,554.64		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：渭南市临渭区司法局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
		1,554.64	1,148.26	406.37
204	公共安全支出	1,362.09	955.71	406.37
20406	司法	1,292.09	955.71	336.37
2040601	行政运行	955.71	955.71	
2040604	基层司法业务	101.37		101.37
2040607	公共法律服务	39.00		39.00
2040699	其他司法支出	196.00		196.00
20499	其他公共安全支出	70.00		70.00
2049999	其他公共安全支出	70.00		70.00
208	社会保障和就业支出	117.38	117.38	
20805	行政事业单位养老支出	117.38	117.38	
2080501	行政单位离退休	11.16	11.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.27	89.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.95	16.95	
210	卫生健康支出	28.47	28.47	
21011	行政事业单位医疗	28.47	28.47	
2101101	行政单位医疗	28.47	28.47	
221	住房保障支出	46.70	46.70	
22102	住房改革支出	46.70	46.70	
2210201	住房公积金	46.70	46.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：渭南市临渭区司法局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	985.73	302	商品和服务支出	149.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	279.31	30201	办公费	27.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	313.03	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	117.28	30203	咨询费	29.52	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.95	30207	邮电费	2.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.44	30208	取暖费		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	0.80	30211	差旅费	5.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	93.95	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	49.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.95	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	8.48	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.35	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.26	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.49			
人员经费合计		998.77	公用经费合计				149.49	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：渭南市临渭区司法局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：渭南市临渭区司法局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：渭南市临渭区司法局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.91		6.40		6.40	0.51		
决算数	6.35		6.35		6.35			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。