

柳 林 县 司 法 局 [部 门]

2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、认真贯彻落实党和国家关于司法行政工作的方针、政策、法律、法规，制定全县司法行政工作的中长期发展规划、年度计划并组织实施。
- 2、拟定依法治县和法治柳林建设规划并组织实施，承担全县法制宣传教育、依法治县工作，指导检查全县法制宣传教育、依法治理工作。
- 3、指导、监督、管理全县律师工作和法律顾问工作。
- 4、监督、管理全县法律援助工作；承担有关法律援助工作。
- 5、指导、监督、管理全县的公证工作。
- 6、指导、监督全县基层司法所建设及人民调解、基层法律服务和刑满释放、解除劳教人员的帮教安置工作。
- 7、指导、监督、管理全县的社区矫正工作。
- 8、组织实施全县国家司法考试工作。
- 9、指导、监督、管理全县司法鉴定工作和仲裁工作。
- 10、负责全县司法行政系统的执法监督检查、行政复议、应诉等法制工作。
- 11、指导、监督法学教育、法学理论研究和司法行政政策理论研究工作。
- 12、负责全县司法行政系统的外事工作以及涉港澳台司法行政事务工作。
- 13、指导、监督全县司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设。
- 14、参与全县的社会治安综合治理工作。
- 15、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机构设置

柳林县司法局是政府领导下的主管全县司法行政工作的职能部门，是国家的执法机关，是政府部门的重要组成部分。全局内设办公室、政工股、宣教股、依法治县秘书股、法制股、公共法律服务管理股、行政复议股7个股室，社区矫正管理局和15个乡镇司法所。

（二）人员构成情况

现有干部职工54人，其中行政人员32人，事业人员22人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县司法局[部门]

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	4863.33	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	4863.33
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	4863.33	本年支出合计	58	4863.33
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4863.33	总计	62	4863.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：柳林县司法局[部门]

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4863.33	4863.33					
204	公共安全支出	4863.33	4863.33					
20406	司法	4863.33	4863.33					
2040601	行政运行	1116.06	1116.06					
2040602	一般行政管理事务	144.69	144.69					
2040607	公共法律服务	9.88	9.88					
2040699	其他司法支出	3592.70	3592.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：柳林县司法局[部门]

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4863.33	886.10	3977.23			
204	公共安全支出	4863.33	886.10	3977.23			
20406	司法	4863.33	886.10	3977.23			
2040601	行政运行	1116.06	886.10	229.96			
2040602	一般行政管理事 务	144.69		144.69			
2040607	公共法律服务	9.88		9.88			
2040699	其他司法支出	3592.70		3592.70			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：柳林县司法局[部门]

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	4863.33	一、一般公共服务 支出	33				
二、政府性基金 预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经 营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	4863.33	4863.33		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	4863.33	本年支出合计	59	4863.33	4863.33		

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	4863.33	总计	64	4863.33	4863.33		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：柳林县司法局[部门]

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4863.33	886.10	3977.23
204	公共安全支出	4863.33	886.10	3977.23
20406	司法	4863.33	886.10	3977.23
2040601	行政运行	1116.06	886.10	229.96
2040602	一般行政管理事务	144.69		144.69
2040607	公共法律服务	9.88		9.88
2040699	其他司法支出	3592.70		3592.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：柳林县司法局[部门]

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	714.98	302	商品和服务支出	170.92	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	230.61	30201	办公费	41.73	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	190.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	37.01	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	69.41	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.44	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	15.47	30207	邮电费	0.01	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	27.38	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	7.13	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	3.73	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	70.35	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.34	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.30	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.20	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	4.53	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	0.20	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	73.08	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	12.26	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.25	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.03	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	4.67	31010	安置补助				
人员经费合计		715.18	公用经费合计								170.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县司法局[部门]

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县司法局[部门]

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县司法局[部门]

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.25		5.25		5.25		5.25		5.25		5.25	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县司法局[部门]

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	89.94
货物	2	23.79
工程	3	
服务	4	66.15
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	170.92
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	3
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	2
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计4,863.33万元，支出总计4,863.33万元。与上年相比，收入总计增加2,152.18万元，增长79.38%，支出总计增加2,152.18万元，增长79.38%。主要原因是本单位2023年下达司法大楼建设经费35000000元，但故与2022年相比，总计增加79.38%。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,863.33万元，其中：

财政拨款收入4,863.33万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,863.33万元，其中：

基本支出886.10万元，占比18.22%；

项目支出3,977.23万元，占比81.78%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4,863.33万元，支出总计4,863.33万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,152.18万元，增长79.38%；财政拨款支出总计增加2,152.18万元，增长79.38%。主要原因是本单位2023年下达司法大楼建设经费35000000元，但故与2022年相比，总计增加79.38%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出4,863.33万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,152.18万元，增长79.38%。主要原因是本单位2023年下达司法大楼建设经费35000000元，但故与2022年相比，总计增加79.38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,863.33万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)4,863.33万元,占比100.00%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,780.96万元,支出决算4,863.33万元,完成年初预算的101.72%。其中:

安全支出年初预算47,809,589.47元,支出决算48,633,259.91元,完成年初预算的101.72%,主要用于保障单位正常运转的基本支出和项目支出,较2022年增加了21521732.97元,增长了79.38%,主要原因是2023年本单位新增司法业务大楼建设经费35000000元以及人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出886.10万元,其中:

人员经费715.18万元,主要包括2023年人员经费支出7,151,818.05元(其中:基本工资2,306,070.61元,津贴补贴1,902,437.52元,绩效工资694,096.75元,机关事业单位基本养老保险缴费664,448.15元,职业年金缴费154,725.56元,职工基本医疗保险缴费273,818.29元,公务员医疗补助缴费71,250.51元,其他社会保障缴费9330.82元,住房公积金703,545.00元,奖金370,094.84元),对个人和家庭补助(困难职工救助款)2000元;

公用经费170.92万元,主要包括2023年公用经费支出1,709,152.84元(其中:办公费417258.71元,邮电费67.7元,差旅费37307.3元,维护费13379元,租赁费13000元,培训费45314元,劳务费730832元,福利费122582元,其他交通费230250元,公务用车维护费52488.27元,其他商品和服务支出46673.86元)。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算5.25万元,支出决算5.25万元,完成全年预算的100.00%,比上年度增加0.57万元,增长12.18%,主要原因是:因本年因公外出较多,故三公经费较上年有所增长其中:

因公出国(境)费支出0万元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要原因是:本部门不涉及。;

公务用车购置费支出0万元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要原因是:本部门不涉及;

公务用车运行维护费支出5.25万元,完成全年预算的100.00%,比上年度增加0.57万元,增长12.18%,主要原因是:因本年因公外出较多,故公务用车运行维护费较上年有所增长;

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门不涉及。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本部门不涉及。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本部门不涉及。

3、公务用车运行维护费支出5.25万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆车，主要用于：主要用途用于一般公务出行，公务用车运行维护费用于公务用车的维修、耗油、停车和过路费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本部门不涉及；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门不涉及。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出170.92万元，比2022年增加70.54万元，增长70.27%，主要原因2023年机关运行经费1709152.84元，比2021年增加了705315.74元，增长了70.27%，主要原因是：本年度有人员调动及新进公务员。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额89.94万元，其中：政府采购货物支出23.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出66.15万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是主要用途用于一般公务出行；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目6个，资金527.60万元，其他运转类项目4个，涉及金额147.09万元；特定目标类项目2个，涉及金额380.51万元。其中一般公共预算项目支出527.60万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万

元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：4个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“县乡专职人民调解员”“乡镇综合行政执法平台建设”“主体工程建设预算投资”“中央和省级政法转移支付资金”等“6”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金527.6万元，其中一般公共预算支出527.6万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，本单位项目资金使用率高，项目完成效果好；涉密项目除外。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

2023 年柳林县司法局 整体支出绩效自评报告

一、柳林县司法局基本情况

(一)机构设置：

我单位是政府领导下主管全县司法行政工作的职能部门，是国家的执法机关，是政府部门的重要组成部分。依据三定方案我单位内设有：办公室、政工股、宣教股、依法治县秘书股、法治股、公共法律服务管理股、行政复议股 7 个股室，社区矫正管理局和 15 个乡镇司法所。

(二)人员构成：

2023 年底我单位实有人数共 54 人，其中公务员 32 人，事业人员 22 人。

二、柳林县司法局主要职责如下：

1、认真贯彻落实党和国家关于司法行政工作的方针、政策、法律、法规，制定全县司法行政工作的中长期发展规划、年度计划并组织实施。

2、拟定依法治县和法治柳林建设规划并组织实施，承担全县法制宣传教育、依法治县工作，指导检查全县法制宣传教育、依法治理工作。

3、指导、监督、管理全县律师工作和法律顾问工作。

4、监督、管理全县法律援助工作；承担有关法律援助工作。

5、指导、监督、管理全县的公证工作。

6、指导、监督全县基层司法所建设及人民调解、基层法律服务和刑满释放、解除劳教人员的帮教安置工作。

7、指导、监督、管理全县的社区矫正工作。

8、组织实施全县国家司法考试工作。

9、指导、监督、管理全县司法鉴定工作和仲裁工作。

10、负责全县司法行政系统的执法监督检查、行政复议、应诉等法制工作。

11、指导、监督法学教育、法学理论研究和司法行政政策理论研究工作。

12、负责全县司法行政系统的外事工作以及涉港澳台司法行政事务工作。

13、指导、监督全县司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设。

14、参与全县的社会治安综合治理工作。

15、承办县人民政府交办的其他事项。

三、预算管理及执行情况：

1. 收入情况

2023年财政拨款收入48633259.91元，人员经费：7151818.05元，公用经费：1709152.84元，项目支出：39772289.02元。

2. 支出情况

2023年已按照预算基本完成。

四、整体支出绩效实施情况

我单位对人员工资、津贴、一次性奖金等全部按时完成发放，保质保量完成。中央和省级政法转移支付、专职人民调解元、主体工程预算投资、乡镇综合行政执法平台建设及各项项目经费都坚持厉行节约，确保各项项目保质保量完成，2023年财政拨款决算支出48633259.91元。

社会效益方面保障了单位正常运转。提升了人们的工作积极性和工作效率，坚持弘扬节约主旋律，保障本单位的各项活动需求经费。满意度效益使单位人员非常满意，工作达到了单位的工作计划和目标。

五、整体支出绩效中存在问题及改进措施

2023年我单位各项经费严格按照计划执行，管理制度健全，支出符合国家各项财务管理规定。按要求执行政府采购，严控支出，开源节流。资产管理安全，固定资产利用率，重点全面完成了年初的各项预算安排，取得了较好的社会效益，并积极贯彻“过紧日子”的思想观念，同时也保障每一分钱都能落到实处，项目基本在预期内顺利完成。

六、存在问题

绩效目标设立不够明确、细化和量化。

七、有关建议

1. 进一步完善单位财务部门和业务部门共同参与、协调

配合的绩效评价工作机制。

2、开展多种形式的讲座和培训，强化预算绩效管理意识，提高基层单位绩效评价工作水平。

八、其他需要说明的情况

暂无其他需要说明的情况。

