

柳州市司法局
2024年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市司法局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市司法局2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市司法局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市司法局概况

一、主要职能

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

(2) 承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解相关单位对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导。负责面向社会征集地方性法规及政府规章制定项目建议。

(3) 负责起草或者组织起草有关地方性法规、政府规章草案。承办起草单位报送市政府的地方性法规、政府规章草案的审查工作。承办法律、法规和政府规章草案征求意见的答复工作。负责立法协调。

(4) 承办市政府规章呈报国务院、自治区人大常委会、自治区人民政府、市人大常委会备案事宜。组织开展市政府规章的清理和实施后评估工作。负责市政府规章的汇编和组织翻译、审定市政府规章外文正式译本。承办市政府规章的立法解释工作。承办由市政府负责地方性法规规定的应用性解释工作。

(5) 负责对市政府拟出台的行政规范性文件以及需要市政府批准的市直部门行政规范性文件的合法性审查。承办政府法律事务工作。办理市政府行政规范性文件呈报自治区人民政府、市人大常委会备案审查工作。负责县区政府、市直部门行政规范性文件的备案审查工作。指导县区政府规范性文件合法性审查和政府

法律事务工作。

（6）统筹推进法治政府建设工作。指导、监督市直部门及县区依法行政工作。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。

（7）承办向市政府申请的行政复议、行政赔偿案件。承办市政府作为被告的行政应诉案件。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。

（8）统筹规划全市法治社会建设。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。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、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（9）负责指导、管理协助社区矫正、社区戒毒和社区康复等工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（10）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局县区、乡镇法律服务资源。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。

（11）负责全市国家统一法律职业资格证书的组织实施工作。负责全市国家统一法律职业资格和证书管理工作。负责规划和指导全市法律职业人员入职前培训工作。

（12）负责市法治对外合作工作。组织开展法治对外合作交流。承办全市涉港澳台法律事务。

（13）负责本系统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。

（14）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工

作。协助县区管理司法局领导干部。

（15）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
1	柳州市司法局	行政单位	单独编制预算和决算
2	柳州仲裁委员会	自收自支事业单位	单独编制预算和决算
3	广西壮族自治区柳州市公证处	全额拨款事业单位	单独编制预算和决算
4	柳州市法律援助中心	参公事业单位	未单独编制预算和决算

第二部分： 柳州市司法局2024年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市司法局 金额单位： 万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,631.80	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	32.20	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	2,864.82
五、事业收入	341.95	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	656.92
		九、卫生健康支出	254.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	32.20
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	197.53
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,005.95	本年支出合计	4,005.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	22.80	年末结转和结余	22.80
收入总计	4,028.75	支出总计	4,028.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门名称：柳州市司法局

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次							
合计		4,005.95	3,664.00	0.00	341.95	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,864.82	2,522.87	0.00	341.95	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,864.82	2,522.87	0.00	341.95	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,716.50	1,716.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	185.57	185.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	252.46	252.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	589.64	247.69	0.00	341.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	656.92	656.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	628.15	628.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	160.45	160.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.33	312.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.67	153.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	254.47	254.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	254.47	254.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	113.26	113.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	123.10	123.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	197.53	197.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	197.53	197.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	196.85	196.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称：柳州市司法局

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
	合计	4,005.95	2,991.17	1,014.78	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,864.82	1,968.95	895.87	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,864.82	1,968.95	895.87	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,716.50	1,716.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	20.60	0.00	20.60	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	36.32	0.00	36.32	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	185.57	0.00	185.57	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	19.94	0.00	19.94	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	35.50	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	252.46	252.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	589.64	0.00	589.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	656.92	570.89	86.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	628.15	570.89	57.25	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	160.45	103.19	57.25	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.33	312.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.67	153.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.78	0.00	28.78	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.78	0.00	28.78	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	254.47	254.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	254.47	254.47	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	113.26	113.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	123.10	123.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32.20	0.00	32.20	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	32.20	0.00	32.20	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	32.20	0.00	32.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	197.53	196.85	0.68	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	197.53	196.85	0.68	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	196.85	196.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：柳州市司法局

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收入	1	3,631.80	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32.20	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2,522.87	2,522.87	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	656.92	656.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	254.47	254.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	32.20	0.00	32.20	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	197.53	197.53	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,664.00	本年支出合计	59	3,664.00	3,631.80	32.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22.80	年末财政拨款结转和结余	60	22.80	22.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	22.80		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	3,686.80	合计	64	3,686.80	3,654.60	32.20	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市司法局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		3,631.80	2,991.17	640.63
204	公共安全支出	2,522.87	1,968.95	553.92
20406	司法	2,522.87	1,968.95	553.92
2040601	行政运行	1,716.50	1,716.50	0.00
2040602	一般行政管理事务	8.30	0.00	8.30
2040604	基层司法业务	20.60	0.00	20.60
2040605	普法宣传	36.32	0.00	36.32
2040607	公共法律服务	185.57	0.00	185.57
2040612	法治建设	19.94	0.00	19.94
2040613	信息化建设	35.50	0.00	35.50
2040650	事业运行	252.46	252.46	0.00
2040699	其他司法支出	247.69	0.00	247.69
208	社会保障和就业支出	656.92	570.89	86.03
20805	行政事业单位养老支出	628.15	570.89	57.25
2080501	行政单位离退休	160.45	103.19	57.25
2080502	事业单位离退休	1.70	1.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.33	312.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.67	153.67	0.00
20808	抚恤	28.78	0.00	28.78
2080801	死亡抚恤	28.78	0.00	28.78
210	卫生健康支出	254.47	254.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	254.47	254.47	0.00
2101101	行政单位医疗	113.26	113.26	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101102	事业单位医疗	18.11	18.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	123.10	123.10	0.00
221	住房保障支出	197.53	196.85	0.68
22102	住房改革支出	197.53	196.85	0.68
2210201	住房公积金	196.85	196.85	0.00
2210203	购房补贴	0.68	0.00	0.68

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：柳州市司法局

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,549.30	302	商品和服务支出	317.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	537.89	30201	办公费	49.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	458.71	30202	印刷费	1.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	472.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	8.50	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	110.20	30205	水费	0.90	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	312.33	30206	电费	18.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	153.67	30207	邮电费	21.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	131.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	123.10	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.26	30211	差旅费	28.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	196.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.61	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	40.87	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	124.11	30215	会议费	1.15	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	102.27	30217	公务接待费	2.34	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.96	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	90.16	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.84	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	60.25			
人员经费合计		2,673.42	公用经费合计					317.75

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

部门名称：柳州市司法局

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		0.00	32.20	32.20	0.00	32.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	32.20	32.20	0.00	32.20	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项 债务收入安排的支出	0.00	32.20	32.20	0.00	32.20	0.00
2121903	城市建设支出	0.00	32.20	32.20	0.00	32.20	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市司法局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：柳州市司法局

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
8.93	0.00	5.96	0.00	5.96	2.98	8.30	0.00	5.96	0.00	5.96	2.34

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。

第三部分：柳州市司法局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入4,028.75万元，其中本年收入4,005.95万元，较2023年度决算数增加180.79万元，增长4.70%。

收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,631.80万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加164.02万元，增长4.73%，主要原因是：在职人员工资增加，五险一金对应增加；市财政年中下达上级转移支付资金、奖励性绩效和人员去世抚恤金等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入32.20万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加3.94万元，增长13.94%，主要原因是：用于支付春节前代建工程项目农民工工资。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2023年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入341.95万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数减少9.97万元，下降2.83%，主要原因是：公证收入减少，事业预算收入减少。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余22.80万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加22.80万元，主要原因是：调整以前年度未在决算报表中填列一般公共预算财政拨款结转和结余资金，2024年在决算报表中更正。

（二）本部门2024年度总支出4,028.75万元，其中本年支出4,005.95万元，较2023年度决算数增加180.79万元，增长4.70%。支出具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）2,864.82万元，主要用于：司法局及二层单位日常工资等支出，司法行政各项业务比如普法宣传、人民调解等支出。较2023年度决算数增加47.25万元，增长1.68%，主要原因是：在职人员工资增加。

2. 社会保障和就业支出（类）656.92万元，主要用于：在职

人员社保支出。较2023年度决算数增加78.29万元，增长13.53%，主要原因是：司法局及二层单位在职人员社保费支出增加。

3. 卫生健康支出（类）254.47万元，主要用于：在职人员医保费等支出。较2023年度决算数增加11.44万元，增长4.71%，主要原因是：司法局及二层单位在职人员医保等费用支出增加。

4. 城乡社区支出（类）32.20万元，主要用于：支付春节前代建工程项目农民工工资。较2023年度决算数增加3.94万元，增长13.94%，主要原因是：按代建公司核定数向市财政请款。

5. 住房保障支出（类）197.53万元，主要用于：在职人员公积金支出。较2023年度决算数增加17.06万元，增长9.45%，主要原因是：司法局及二层单位在职人员公积金增加。

6. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2023年度决算数持平，无增减变动。

7. 年末结转和结余22.80万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加22.80万元，主要原因是：调整以前年度未在决算报表中填列一般公共预算财政拨款结转和结余资金，2024年在决算报表中更正。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出3,631.80万元，较2023年度决算数增加164.02万元，增长4.73%。其中：基本支出2,991.17万元，项目支出640.63万元。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

3,312.09万元，支出决算3,631.80万元，完成年初预算的109.65%。

支出具体情况如下：

（一）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）年初预算为1,841.51万元，支出决算为1,716.50万元，完成年初预算的93.21%。决算数低于预算数的主要原因是：落实过紧日子的相关要求，非必要不开支。

（二）公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）年初预算为10.28万元，支出决算为8.30万元，完成年初预算的80.74%。决算数低于预算数的主要原因是：支付司法局2023年体检费后有剩余；落实过紧日子的相关要求，非必要不开支；下达的工作专班机动经费未支付使用。

（三）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）年初预算为26.20万元，支出决算为20.60万元，完成年初预算的78.63%。决算数低于预算数的主要原因是：落实过紧日子的相关要求，非必要不开支。

（四）公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）年初预算为116万元，支出决算为36.32万元，完成年初预算的31.31%。决算数低于预算数的主要原因是：因市财政财力紧张，普法宣传相关经费未得支付完毕。

（五）公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）年初预算为4.40万元，支出决算为0万元。决算数低于预算数的主要原因是：落实过紧日子的相关要求，律师相关经费未列支。

（六）公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）年初预算为165.50万元，支出决算为185.57万元，完成年初预算

的112.13%。决算数高于预算数的主要原因是：上级下达转移支付（法律援助经费）列在公共法律服务（项）。

（七）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）年初预算为4万元，支出决算为0万元。决算数低于预算数的主要原因是：因市财政财力紧张，财政未同意支付委托职业技术学校开展的社区矫正人员技能培训费用，故经费未使用完毕。

（八）公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）年初预算为64.92万元，支出决算为19.94万元，完成年初预算的30.71%。决算数低于预算数的主要原因是：因市财政财力紧张，财政未同意支付市政府法律顾问室专项经费，法治政府项目由于上级政策原因没有开展，故经费未使用完毕。

（九）公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）年初预算为37.50万元，支出决算为35.50万元，完成年初预算的94.67%。决算数低于预算数的主要原因是：落实过紧日子的相关要求，新招标的运维公司价格低于之前的运维公司，故经费未使用完毕。

（十）公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）年初预算为41.62万元，支出决算为252.46万元，完成年初预算的606.58%。决算数高于预算数的主要原因是：柳州市公证处为全额拨款事业单位，其人员工资、公用经费应列为事业运行，但在年初预算中却将其列入行政运行，与单位实际性质不符。

（十一）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）年初预算为48.35万元，支出决算为247.69万元，完成年初预算的512.29%。决算数高于预算数的主要原因是：市财政年中上级下达转移支付、结转上级转移支付、下达我局2024年全员“一

包式”培训经费等。

（十二）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）年初预算为106.85万元，支出决算为160.45万元，完成年初预算的150.16%。决算数高于预算数的主要原因是：市财政年中下达我局去世退休人员丧葬抚恤金。

（十三）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）年初预算为0万元，支出决算为1.70万元。决算数高于预算数的主要原因是：柳州仲裁委员会为自收自支事业单位，其人员工资、公用经费应列为事业单位离退休，但在年初预算中却将其列入行政单位离退休，与单位实际性质不符。

（十四）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）年初预算为263.17万元，支出决算为312.33万元，完成年初预算的118.68%。决算数高于预算数的主要原因是：在职人员工资提高，相应的养老保险费用增加。

（十五）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）年初预算为131.59万元，支出决算为153.67万元，完成年初预算的116.78%。决算数高于预算数的主要原因是：在职人员工资提高，相应的职业年金费用增加。

（十六）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为28.78万元。决算数高于预算数的主要原因是：市财政年中下达我局在职人员死亡丧葬抚恤金放入该项目。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为128.30万元，支出决算为113.26万元，完成年初预算的88.28%。决算数低于预算数的主要原因是：据实列支医疗保险费用。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为0.20万元，支出决算为18.11万元，完成年初预算的9055%。决算数高于预算数的主要原因是：柳州仲裁委员会、广西壮族自治区柳州市公证处均为事业单位，应列为事业单位医疗，但在年初预算中却将其列入行政单位医疗，与单位实际性质不符。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为124.34万元，支出决算为123.10万元，完成年初预算的99%。决算数低于预算数的主要原因是：据实列支公务员医疗补助费用。

（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为197.38万元，支出决算为196.85万元，完成年初预算的99.73%。决算数低于预算数的主要原因是：据实列支住房公积金费用。

（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.68万元。决算数高于预算数的主要原因是：市财政年中下达我局购房补贴放入该项目。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,991.17万元，其中：人员经费2,673.42万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费317.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为2,329.01万元，支出决算为2,549.30万元，完成年初预算的109.46%。决算数高于预算数的主要原因是：在职人员2024年变动及工资调整后增加的工资、津补贴、五险一金等，年中追加奖励性补贴等财政拨款预。

（二）商品和服务支出年初预算为369.23万元，支出决算为317.75万元，完成年初预算的86.06%。决算数低于预算数的主要原因是：我局压减公用经费预算，认真落实政府过紧日子的文件精神和工作重点，在各方面从紧支出，减少不必要、重复的开支。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为136.71万元，支出决算为124.11万元，完成年初预算的90.78%。决算数低于预算数的主要原因是：根据实际情况支付退休人员春节慰问、物业补贴等费用。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算32.20万元，较2023年度决算数增加3.94万元，增长13.94%。其中：基本

支出0万元，项目支出32.20万元。

本部门2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算32.20万元。

支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为32.20万元。决算数高于预算数的主要原因是：市财政年中下达政府性基金预算经费，支付春节前代建工程项目农民工工资。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为8.93万元，支出决算为8.30万元，比预算减少0.63万元，低于预算的主要原因是：严格落实过紧日子的相关要求，开源节流。较2023年决算数减少6.91万元，下降45.43%，主要原因是：严格落实过紧日子的相关要求，开源节流。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.96万元；公务接待费支出决算为2.34万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为5.96万元，支出决算为5.96万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为5.96万元，支出决算为5.96万元，完成预算的100%。较2023年决算数减少5.69万元，下降48.84%，主要原因是：严格落实过紧日子的相关要求，开源节流。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展司法行政业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，2024年，柳州市司法局机关、3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，平均每辆0.99万元。

（三）公务接待费支出预算为2.98万元，支出决算为2.34万元，比预算减少0.64万元，低于预算的主要原因是：严格落实过紧日子的相关要求，开源节流。较2023年决算数减少1.22万元，下降34.27%，主要原因是：严格落实过紧日子的相关要求，开源节流。国内公务接待批次25次，人次194次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为369.23万元，支出决算为289.66万元，比预算减少79.57万元，低于预算的主要原因是：严格落实过紧日子的相关要求，开源节流。较2023年决算数增加2.17万元，增长0.75%，主要原因是：2023年末部分办公费未能支付，在2024年进行支付；各项业务正常开展，公务活动增多，相应的办公费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额97.91万元，其中：政府采购货物支出16.83万元、政府采购工程支出4.10万元、政府采购服务支出76.98万元。授予中小企业合同金额97.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额97.91万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：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6辆；专业技术用车0辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金474.64万元，占一般

公共预算项目支出总额的13.07%。组织对2024年度tq司法局业务用房迁建项目等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金32.2万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，共组织对“资产清查盘点经费”“行政复议应诉专项经费”等45个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出474.64万元，政府性基金预算支出32.2万元，其他资金（单位资金）370.83万元。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，我部门根据年初设定的绩效目标，部门整体支出自评得分为96.32分。从评价情况来看，我部门均已完成整体支出绩效目标，并在实践中不断牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”“用钱必问效、无效必问责、问责效为先”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平。按照财政部门的要求，结合部门职能、发展规划和工作计划，填报预算绩效目标申报表，总体目标填报较为完整、规范，具有合理性和可操作性。执行过程中，认真落实绩效管理工作，及时向财政部门反馈执行情况。年度终了，总结预算绩效目标完成情况，并及时调整下一年度预算绩效目标。但也还有一些不足之处需要完善，一是评价指标体系需要进一步完善，整体支出评价对象涉及司法行政业务多，绩效目标之间差异性大，有的工作难以用数字进行衡量，缺少体现绩效目标效果的个性指标；二是实际工作中存在不可抗力的因素，部分指标值较难预估准确的数据，但为了保障都能完成设定的指标值，那么就容易导致设置的指标值较低，结果完成时数据较高，远超设定的指标值，所以设定指标值时都过于保守，

预算绩效管理工作未能真正发挥其作用；三是受财力影响，经费难以保障到位，导致部分业务活动未能开展，进而影响预算绩效目标的完成。

发现的主要问题及原因：一是评价指标体系需要进一步完善；二是实际工作中存在不可抗力的因素。下一步改进措施：一是完善指标体系，结合实际业务制定更加完善的指标；二是多与有关部门沟通，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平。

共组织对“资产清查盘点经费”“行政复议应诉专项经费”等45个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出474.64万元，政府性基金预算支出32.2万元，其他资金（单位资金）370.83万元。从评价情况来看，一等等次29个，二等等次2个，三等等次5个。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对45个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：柳州市司法局根据年初设定的绩效目标，“普法宣传”项目自评得分92.65分。柳州市司法局负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。在预算执行过程中，发现的主要问题：指标设置有待加强，部分指标值因担心无法完成，故设定得较低。下一步改进措施：进一步完善评价指标，普法宣传主要为提升公民法治意识，设置指标时应尽量设置体现绩效目标效果的个性指标，加强业务科室人员预算绩效意识，完善指标设定。

柳州仲裁委员会根据年初设定的绩效目标，“仲裁员及专家委员劳务报酬”项目自评得分96分。2024年，柳州仲裁委员会根

据年初设定的绩效目标，仲裁员及专家委员劳务报酬自评得分为96。柳州仲裁委员会的职责为仲裁平等主体之间的经济合同纠纷和其他财产权益纠纷，仲裁员及专家委员劳务报酬该项目是为了保障仲裁员办案和专家委员提供咨询须支付的劳务费，保障仲裁工作有序展开。该项目本年度预算执行率为100%。但发现该项目在执行过程中存在如下问题：1、因业务量增长，受案量增加，仲裁员、专家委员办案数量也相应增加，需要支付的劳务报酬也相应增多，制定预算时，数量指标、和成本指标设定不够精准。2、本年度内受案量进一步加大，仲裁员办案报酬也随之增大，且因财政预算审批原因，财政未能给予追加预算，在劳务报酬支付方面仍有延迟，截至2024年12月仲裁员报酬仍有20多万元缺口未能及时支付。下一步改进措施：1、进一步优化预算编制，更合理设定数量指标、成本指标，更加精确本单位年度内仲裁员、专家委员办案数量及应支付的劳务报酬金额。2、加快支付执行进度，保障及时支付仲裁员及专家委员会办案劳务报酬。3、柳州仲裁委员会系自收自支事业单位，经费来源为非税收入，请财政对本单位给予一定政策倾斜，年度超收部分，给予及时追加预算，保障仲裁工作的正常开展及仲裁员报酬得以准时支付。

广西壮族自治区柳州市公证处根据年初设定的绩效目标，“公证会费”项目自评得分100分。广西壮族自治区柳州市公证处负责办理本市的国内经济、民事公证；办理本市的涉外、涉港、澳、台的公证业务以及自治区授权的其他市、县的涉外及涉港、澳、台的公证业务。在2024年公证会费项目预算执行过程中，年初预算为6万元，实际支出数6万元，预算执行率为100%，保障了公证机构执业资格，推动公证事业健康发展。在预算执行过程

中，发现的主要问题：指标设置有待加强，指标设置过于简单。

下一步改进措施：进一步完善评价指标，设置指标时应尽量设置体现绩效目标效果的个性指标完善指标设定。

普法宣传项目支出绩效自评表										
项目名称			普法宣传		项目编码		450200220412100004137			
项目实施单位			121001-柳州市司法局		主管部门		121-柳州市司法局			
预算执行情况 (万元)			资金来源		年初预算数		年中预算 调整数	调整后预 算数	实际支出 数	预算执行率(%)
			合计		116		-4	112	29.66	26.48%
			其中：一 般公共预 算拨款	其中：上 级	0		0	0	0	0
				本 级	116		-4	112	29.66	26.48
			政府性基 金	——	0		0	0	0	0
			国有资 本经营预 算	——	0		0	0	0	0
			其 他资金	——	0		0	0	0	0
财政拨款预算调整			-3.45%		调整原因说明					
年度绩效目标			通过开展法治宣传、法治教育、法律六进、法治阵地建设等活动，进一步提升公民的法							
自评得分（满分100分）			92.65		其中：预 算执行（ 10分）		2.65			
项目绩效 目标衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成 值	指标得分	完成情况 简要描述	偏差原因 及改进措 施	
	产出指标	数量指标	积极采写普法宣传	≥50篇	4	99	4	已完成		
			按上级要求组织完	=1次	4	1	4	已完成		
			委托制作法治微电	≥2部	4	3	4	已完成		
			组织2024年度国家 统一法律职业资格 考试（分主客观题 ）	≥1次	4	2	4	已完成	实际业务 开展，往 后将按照 实际合理 估算业务	
			组织举办专题法治 宣传活动	≥5场	4	14	4	已完成	实际业务 开展，往 后将按照 实际合理 估算业务	
		质量指标	组织举办的专题法	≥3次	2	11	2	已完成		
			采写的普法宣传相	≥30篇	2	30	2	已完成		
			当年国家工作人员 普法学习考试参考 率、通过率	≥90%	2	参考率 100%、通 过率 99.99%	2	已完成		
			2024年度国家统一 法律职业资格证书 制作的法治微电影	顺利完成	2	达成预期 指标	2	已完成		
			或法治微动漫、微	可投放	2	达成预期 指标	2	已完成		
		时效指标	实施时间	2024年12 月31日前	10	达成预期 指标	10	已完成		
		成本指标	项目预算控制率	项目预算 内完成各 项工作	10	达成预期 指标	10	已完成		
	效益指标	社会效益	制作的法治微电影 或法治微动漫、微	≥1部	10	3	10	已完成	实际业务 开展	
			采写的普法宣传相 关稿件获上级认可	≥5篇	10	19	10	已完成	实际业务 开展	

		可持续影响	持续推进法治宣传教育，不断提升全	长期/优	10	达成预期指标	10	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	普法服务对象满意度	≥85%	10	90	10	已完成	

仲裁员及专家委员劳务报酬项目支出绩效自评表										
项目名称		仲裁员及专家委员劳务报酬			项目编码	450200220412100004020				
项目实施单位		121002-柳州仲裁委员会			主管部门	121-柳州市司法局				
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数	年中预算 调整数	调整后预 算数	实际支出 数	预算执行率(%)		
		合计		48	-41.4737	6.5263	6.5263	100.00%		
		其中：一 般公共预 算拨款	其中：上 级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
			本 级	48.0	-41.4737	6.5263	6.5263	100		
		政府性基 金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		国有资 本经营预 算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		其 他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
财政拨款预算调整		-3.45%		调整原因说明						
年度绩效目标		年度内完成仲裁员办案和专家委员提供咨询须支付的劳务费。								
自评得分（满分100分）			96		预算执行 (10分)	0.00				
项目绩效 目标衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成 值	指标得分	完成情况 简要描述	偏差原因 及改进措 施	
	产出指标	数量指标	仲裁员、专家委员 办案数量	≥100人 次	20	251	20	已完成	2024年业 务量增加	
		质量指标	仲裁裁决错案率	≤1%	10	0	10	已完成		
		时效指标	审限内结案率	≥80%	10	80.08	10	已完成		
		成本指标	劳务报酬金额	按相关规 定支付	10	部分达成 预期指标 并具有一定 效果	6	完成情况 较好， 2024年业 务量增加 ，且因财 政预算审 批原因， 财政未能 给予追加 预算，截 至2024年 12月仲裁 员报酬仍 有20万元 缺口未能 及时支付 、	完成情况 较好， 2024年业 务量增加 ，且因财 政预算审 批原因， 财政未能 给予追加 预算，截 至2024年 12月仲裁 员报酬仍 有20万元 缺口未能 及时支付 、	
		效益指标	社会效益	提高办案积极性	带动提高	30	达成预期 指标	30	已完成	
		满意度指 标	服务对象 满意度	对仲裁庭满意度	≥60%	10	69.9	10	已完成	

公证会费项目支出绩效自评表										
项目名称		公证会费			项目编码		450200220412100005127			
项目实施单位		121003-广西壮族自治区柳州			主管部门		121-柳州市司法局			
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算 调整数	调整后预 算数	实际支出 数	预算执行率(%)	
		合计		6		0	6	6	100.00%	
		其中：一 般公共预 算拨款	其中：上 级	0		0	0	0		
			本 级	0		0	0	0		
		政府性基 金	——	0		0	0	0		
		国有资 本经营预 算	——	0		0	0	0		
		其 他资金	——	6		0	6	6	100.00%	
财政拨款预算调整					调整原因说明					
年度绩效目标		根据广西公证协会《关于调整广西公证协会会费标准的通知》（桂公协[2014]26号）文件要								
自评得分（满分100分）			100		其中：预 算执行（ 10分）		10.00			
项目绩效 目标衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成 值	指标得分	完成情况 简要描述	偏差原因 及改进措 施	
	产出指标	数量指标	完成公证会费缴纳	=1次	20	1	20	2024年缴 纳公证会 费1次		
		质量指标	保障办证机构执业 资格	=1年	10	1	10	保障执业 资格		
		时效指标	计划完成时间	在2024年 12月之前 完成	10	达成预期 指标	10	按时完成		
		成本指标	成本控制	控制在预 算范围内	10	达成预期 指标	10	控制在预 算范围内		
	效益指标	经济效益 指标								
		社会效益 指标								
		生态效益 指标								
		可持续影 响指标	保障公证机构执业 资格，保障办证工 作持续进行	优	30	达成预期 指标	30	保障公机 构执业资 格，保障 办证工作 持续进行		
	满意度指 标	服务对象 满意度	企事业单位满意度	≥85%	10	100	10	满意度 100%		

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

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、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。