

# 清涧县司法局

## 2023 年度单位决算

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、单位决算单位构成

三、单位人员情况

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

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 年度单位决算表

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

### 第五部分 附 件

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （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，拟订全县司法行政工作的发展规划并组织实施。
- 2、拟订全县普及法律常识规划并组织实施，指导全县各乡镇（街道）、各行业法治宣传和依法治理工作。
- 3、负责指导、监督和管理全县律师、公证、法律援助工作。
- 4、指导、监督基层人民调解和司法所建设、治保组织、基层法律服务和安置帮教工作；参与组织社会治安综合治理工作。
- 5、指导、监督全县的社区矫正和“12348”法律服务工作，指导参与城市社区法律服务工作。
- 6、指导、监督全县司法行政系统队伍建设和思想作风、工作作风建设。
- 7、指导、监督全县律师协会、公证员协会和人民调解员协会工作。
- 8、负责监督、管理医患纠纷调处工作。
- 9、负责全县司法行政系统的对外交流与合作工作。
- 10、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产实施监督管理。

- 11、负责处理县委依法治县委员会日常事务。
- 12、协助县政府领导指导协调全县依法行政工作。
- 13、依法监督本行政区域内的行政执法活动，承担对行政处罚和行政复议活动监督检查的具体工作。
- 14、会同有关部门审核县级行政许可项目。
- 15、拟定规范性文件制定计划，承担县政府重大决策、行政合同、规范性文件、对外协议的合法性审查工作。
- 16、负责县政府各部门和各乡镇行政执法责任制、评议考核制、执法公示制的组织实施工作。
- 17、负责行政执法证件的管理及行政执法人员培训的工作。
- 18、承办县政府行政复议、行政案件应诉及行政赔偿工作。
- 19、办理县政府规范性文件的报送备案和县政府各部门、各乡镇（街道）规范性文件的备案审查工作。
- 20、承办县政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

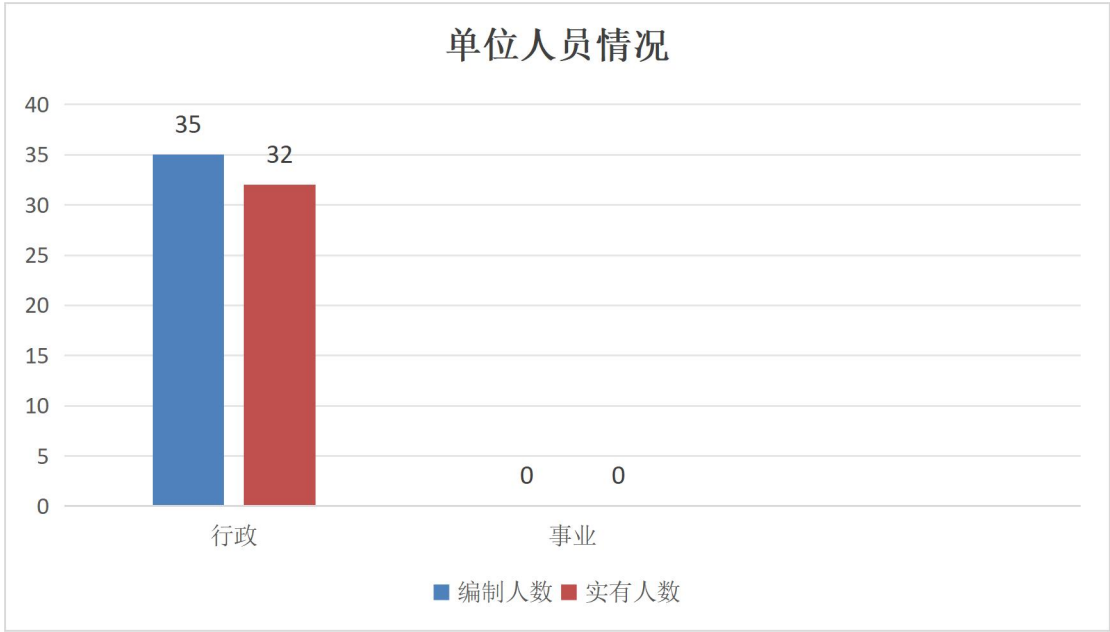
司法局内设机构有：县委依法治县办秘书科、办公室、计财股、普法宣传股、人民参与和促进法治股、律师工作股、公共法律服务管理股、行政复议应诉股、行政执法监督股、规范性文件审查备案股、社区矫正中心、机关事务中心。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为清涧县司法局本级预算单位,编制 2023 年度单位决算。

## 三、单位人员情况

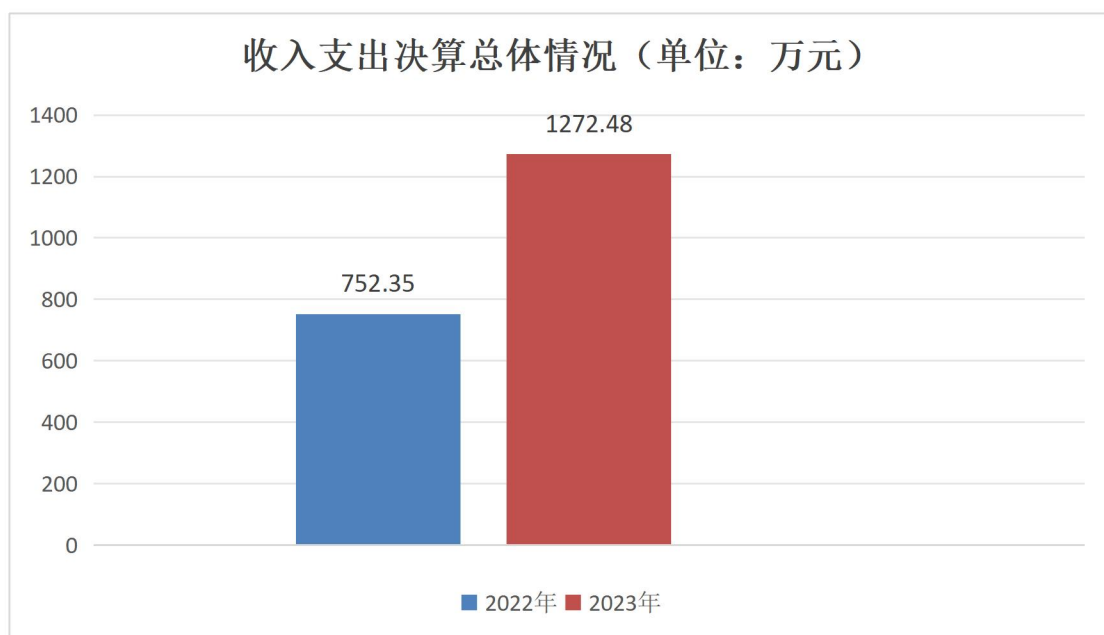
截至 2023 年底,本单位人员编制 35 人,其中行政编制 35 人、事业编制 0 人; **实有**人员 32 人,其中行政 32 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

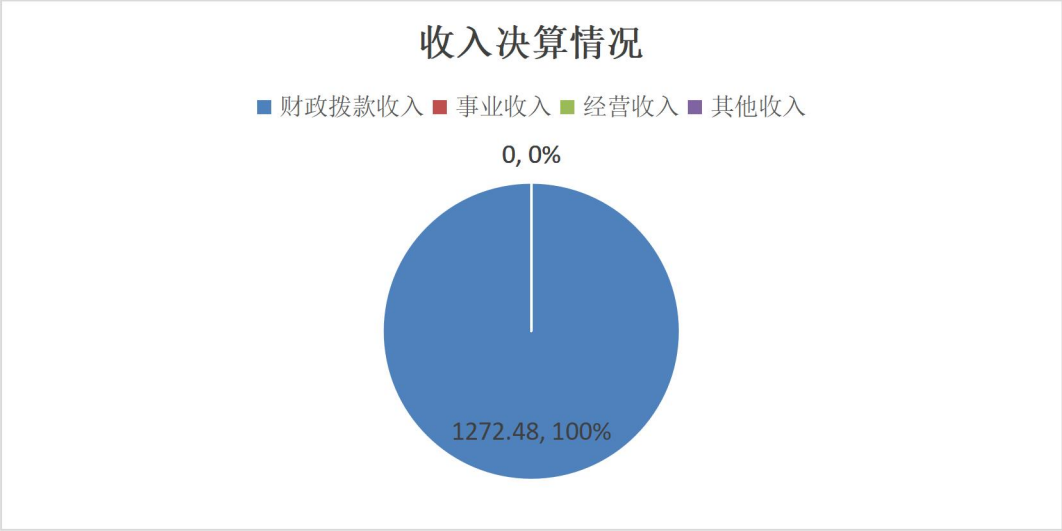
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1272.48 万元，与上年相比收入、支出总计增加 520.13 万元，增长 69.13%。主要是司法所建设收支增加。



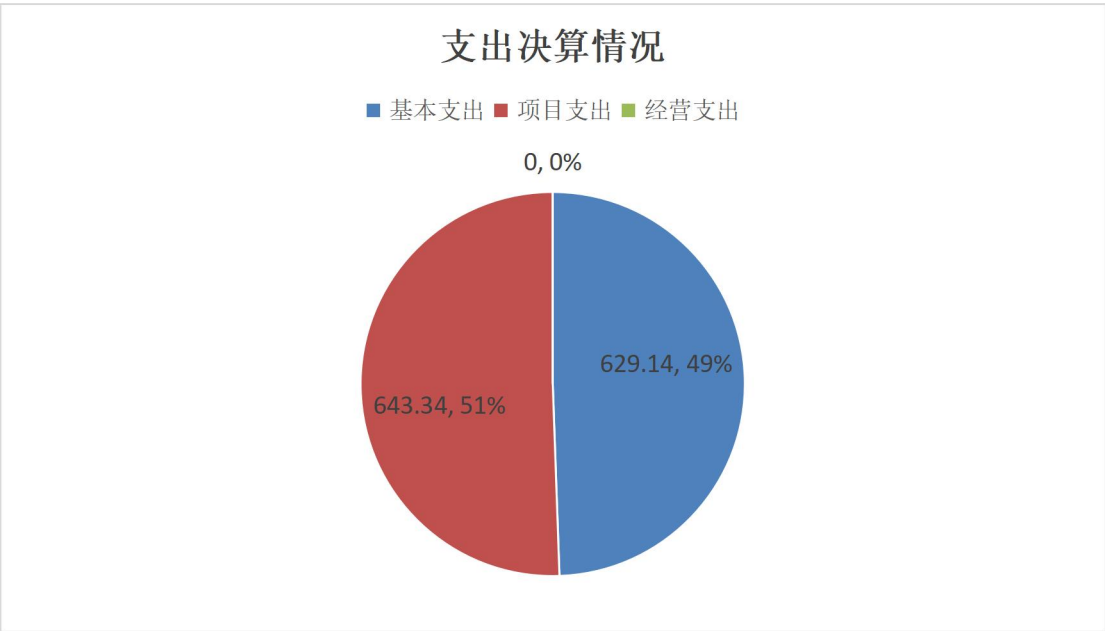
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1272.48 万元，其中：财政拨款收入 1272.48 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



**三、支出决算情况说明**

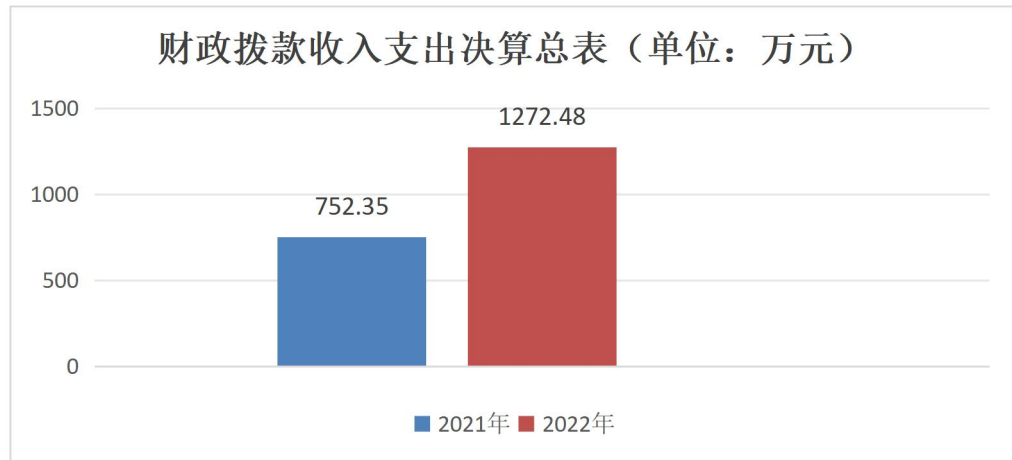
2023 年度本年支出合计 1272.48 万元，其中：基本支出 629.14 万元，占 49.44%；项目支出 643.34 万元，占 50.56%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

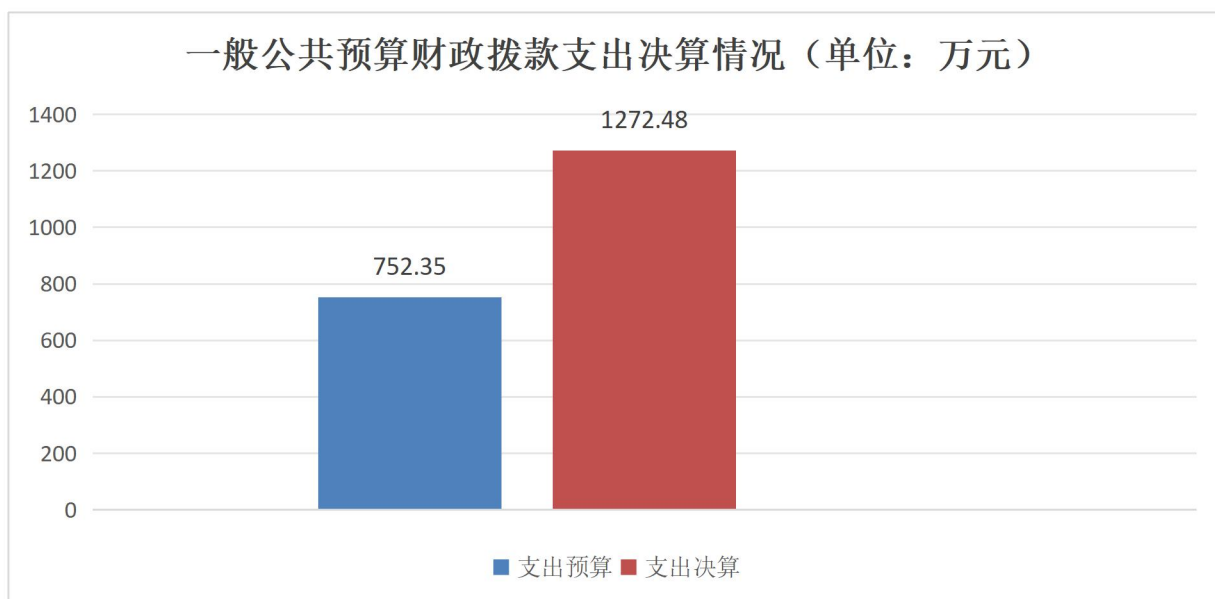


2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1272.48 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 520.13 万元，增长 69.13%。主要原因是增加了司法所建设支出。



## 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 599.92 万元，支出决算 1272.48 万元，完成年初预算的 212.11%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 520.13 万元，增长 69.13%，主要原因是增加了司法所建设支出。



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）。**

支出决算 493.09 万元，年初预算 462.18 万元，完成年初预算的 106.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增长。

**2. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。**

支出决算 101.5 万元，年初预算为零，新增主要原因是新增“六好”司法所创建及司法行政业务费。

**3. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。**

支出决算 179.84 万元，年初预算 12.72 万元，完成年初预算的 1423%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增了中省政法转移支付资金预算。

**4. 公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）。**

支出决算 10 万元，年初预算为零，新增主要原因是新增委托业务费预算。

**5. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。**

支出决算 58 万元，年初预算为零，新增主要原因是新增社区矫正中心和行政复议办公场所建设事业费预算。

**6. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。**

支出决算 138 万元，年初预算为零，新增主要原因是新增司法所规范化建设补助资金预算。

**7. 公共安全支出（类）公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。**

支出决算 156 万元，年初预算为零，新增主要原因是给司法所拨付办案业务经费。

**8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

支出决算 51.11 万元，年初预算 48.39 万元，完成年初预算的 105.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员缴费基数增加。

**9. 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）。**

支出决算 25.55 万元，年初预算 24.19 万元，完成年初预算的 105.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员缴费基数增加。

**10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出**

**（款）其他社会保障和就业支出（项）。**

支出决算 0.68 万元，年初预算 0.63 万元，完成年初预算的 107.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员缴费基数增加。

**11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

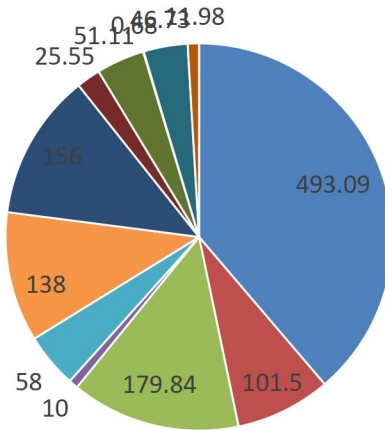
年初预算 41.17 万元，支出决算 46.73 万元，完成年初预算的 113.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员缴费基数增加。

**12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。**

支出决算 11.98 万元，年初预算 10.64 万元，完成年初预算的 112.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员缴费基数增加。

### 一般公共预算财政拨款支出决算 按照政府功能分类科目（单位：万元）

- |                    |                  |
|--------------------|------------------|
| ■ 行政运行             | ■ 一般行政管理事务       |
| ■ 其他司法支出           | ■ 律师管理           |
| ■ 社区矫正             | ■ 基层司法业务         |
| ■ 其他公共安全支出         | ■ 机关事业单位职业年金缴费支出 |
| ■ 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | ■ 其他社会保障和就业支出    |
| ■ 住房公积金            | ■ 行政单位医疗         |



## 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 629.14 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 577.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

（二）公用经费 51.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 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

本单位 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 2.50 万元,支出决算 2.50 万元,完成预算的 100.00%。决算数较上年增加的主要原因是公车维修费用增加。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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用预算 2.50 万元,支出决算 2.50 万元,完成预算的 100.00%。主要用于主要用于公车维修保养。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本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 51.96 万元，支出决算 51.96 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 2.10 万元，主要原因是办公费用支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购事项。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2023 年末，本单位共有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是越野车。单价 100 万元以上的设备（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，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，设立了《清涧县司法局预算绩效管理制度》，成立了由财务分管领导张渊副局长任组长，财务负责人任副组长各科室负责人为成员的绩效评价领导小组，制定了从绩效目标管理、绩效运行监控、绩效

考核评价、绩效信息公开等几个方面指导本单位预算绩效管理工作具体办法和操作细则的制度；完善了绩效管理工作机制，业务科室自行制定绩效表，财务分管领导进行审核；明确了绩效管理职能，由财务分管领导任组长，财务负责人任副组长，各科室负责人为成员，具体落实绩效管理工作，并对绩效管理工作进行督促检查，确保绩效目标任务落到实处。

本部门在单位决算中反映23年中省政法转移支付资金等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金167万元，占单位预算项目支出总额的25.96%。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96，全年预算数1272.48万元，执行数1272.48万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我部门按照年度预算批复数额，全面实施预算绩效目标管理，夯实科室预算执行责任，严格实行经费支出动态监管制度，有效促进预算执行。我部门2023年预算收支平衡，绩效目标基本完成项目实施达到预期。发现的问题及原因：对于追加的项目支出上年结余结转的项目资金，没有进行预算分解，编制明细预算。因此涉及上年结转和追加预算的项目支出的预算管理均仅从总额进行控制，不便于对其进行精细化的预算管理和分析评价。下一步改进措施：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及



预算执行情况分析。

整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 单位名称       |                                                                                   |                              | 清涧县司法局              |           |         |         |                             |         |      |    |      |    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------|---------|---------|-----------------------------|---------|------|----|------|----|
| 年度主要任务完成情况 | 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 |    |      |    |
|            | 人员经费                                                                              | 主要用于干部职工工资、津补贴、保险、公积金等发放与缴纳。 | 已完成                 | 577.18    | 577.18  |         | 577.18                      | 577.18  |      | 3  | 100% | 3  |
|            | 公用经费                                                                              | 主要用于机关各项行政事务。                | 已完成                 | 51.96     | 51.96   |         | 51.96                       | 51.96   |      | 2  | 100% | 2  |
|            | 项目资金                                                                              | 司法宣传，社区矫正、法律援助               | 已完成                 | 643.34    | 643.34  |         | 643.34                      | 643.34  |      | 5  | 100% | 5  |
| 金额合计       |                                                                                   |                              |                     | 1272.48   | 1272.48 |         | 1272.48                     | 1272.48 |      | 10 |      | 10 |
| 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                    |         |      |    |      |    |
|            | 充分发挥法律、法治宣传等职能作用，统筹推进法治政府建设、法治宣传、社区矫正、人民调解、行政复议等工作顺利开展。为县域经济社会发展提供优质的法律服务和坚定的法治保障 |                              |                     |           |         |         | 各项任务指标按照年初计划序时完成，预期能够完成各项目标 |         |      |    |      |    |
| 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                         | 列管社区矫正、安置帮教对象总数     |           |         | ≥345 人  |                             |         |      | 5  | 5    |    |
|            |                                                                                   |                              | 开展法律明白人培训人次         |           |         | 1680 人次 |                             |         |      | 5  | 5    |    |
|            |                                                                                   | 质量指标                         | 社区矫正案件办结率           |           |         | ≥96%    |                             |         |      | 5  | 5    |    |
|            |                                                                                   |                              | 学法用法参学率、报考率、考核合格率达标 |           |         | ≥90%    |                             |         |      | 5  | 5    |    |
|            |                                                                                   | 时效指标                         | 各项经费支出进度            |           |         | 及时支付    |                             |         |      | 10 | 10   |    |
|            |                                                                                   | 成本指标                         | 全年财政拨款收入            |           |         | 1272.48 |                             |         |      | 10 | 10   |    |
|            | 效益指标（30分）                                                                         | 经济效益指标                       | 提供优质法律服务，促进社会经济发展   |           |         | 逐步提高    |                             |         |      | 10 | 9    |    |
|            |                                                                                   | 社会效益指标                       | 维护社会稳定              |           |         | 稳定维护    |                             |         |      | 10 | 9    |    |
|            |                                                                                   | 生态效益指标                       | 维护社会可持续发展           |           |         | 稳定维护    |                             |         |      | 10 | 9    |    |
|            |                                                                                   | 可持续影响指标                      | 形成良好的尊法、学法、守法、用法氛围  |           |         | 持续保持    |                             |         |      | 10 | 9    |    |

|    |                    |           |                |     |     |     |    |
|----|--------------------|-----------|----------------|-----|-----|-----|----|
|    | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 人民群众对司法行政机关满意度 | 98% | 98% | 10  | 10 |
| 总分 |                    |           |                |     |     | 100 | 96 |

（三）项目绩效自评结果

本部门在单位决算中反映 2023 年中省政法转移支付资金等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年中省政法转移支付资金项目绩效自评综述：全年预算数 167 万元，执行数 167 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：司法行政机关加强法治政府建设、法治宣传、社区矫正、人民调解等工作顺利开展。发现的问题及原因：大部分民众法律意比较。下一步改进措施：进一步采取合理有效宣传方式方法提升民众的法律意识。

清涧县司法局项目绩效自评表

（2023 年度）

| 项目名称                   |                                                              | 2023 年中省政法转移支付资金 |           |               |               |        |              |    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------|---------------|--------|--------------|----|
| 主管单位                   |                                                              | 清涧县司法局           |           |               | 实施单位          |        | 清涧县司法局本级     |    |
| 项目资金<br>(万元)           |                                                              |                  | 年初预<br>算数 | 全年预算<br>数 (A) | 全年执行<br>数 (B) | 分<br>值 | 执行率<br>(B/A) | 得分 |
|                        |                                                              | 年度资金总额           | 167       | 167           | 167           | 10     | 100%         | 10 |
|                        |                                                              | 其中:当年财政拨款        | 167       | 167           | 167           | 10     | 100%         | 10 |
|                        |                                                              | 上年结转资<br>金       |           |               |               | —      |              | —  |
|                        |                                                              | 其他资金             |           |               |               | —      |              | —  |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标（年初设定）                                                   |                  |           |               | 实际完成情况        |        |              |    |
|                        | 为了保障司法行政机关加强法治政府建设、法治宣传、社区矫正、人民调解等工作顺利开展，截止年底将 167 万元全部支付到位。 |                  |           |               | 已全部完成         |        |              |    |

|      |                |           |                           |        |        |     |    |             |
|------|----------------|-----------|---------------------------|--------|--------|-----|----|-------------|
| 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<br>(50分)  | 数量指标      | 指标 1: 人民调解受理案件数           | ≥300   | 320 件  | 10  | 10 |             |
|      |                | 质量指标      | 指标 1: 普法宣传普及率             | ≥96%   | 98%    | 10  | 10 |             |
|      |                |           | 指标 2: 人民调解案件办结率           | ≥90%   | 95%    | 10  | 10 |             |
|      |                | 时效指标      | 指标 1: 中省政法政法转移支付执行进度      | 100%   | 100%   | 5   | 5  |             |
|      |                |           | 指标 2: 发放时效性               | ≥90%   | 100%   | 5   | 5  |             |
|      |                | 成本指标      | 指标 1: 财政总投资额              | 167 万元 | 167 万元 | 10  | 10 |             |
|      |                | 社会效益指标    | 指标 1: 提升人民群众普法、守法、用法的法律意识 | 稳步提升   | 稳步提升   | 10  | 10 |             |
|      |                |           | 指标 2: 进一步抑制民众小矛盾升级        | 明显提高   | 明显提高   | 10  | 9  |             |
|      |                | 可持续影响指标   | 指标 1: 提升基层司法行政单位服务群众的能力   | 稳步提升   | 稳步提升   | 10  | 9  |             |
|      | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 社会对普法宣传满意度          | ≥95%   | 98%    | 10  | 10 |             |
|      | 总分             |           |                           |        |        | 100 | 98 |             |

#### (四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

#### （五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 清涧县司法局的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（5227822）。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 年度单位决算表

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    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 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

编制单位：清涧县司法局（本级）

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,272.48 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 32 | 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          | 33 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 34 | 1,136.43 |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 35 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 36 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 77.34    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 11.98    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 46.73    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00     |
| 本年收入合计           | 27 | 1,272.48 | 本年支出合计          | 57 | 1,272.48 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 59 | 0.00     |
| 总计               | 30 | 1,272.48 | 总计              | 60 | 1,272.48 |

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

编制单位：清涧县司法局（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 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |         |         |        |      |      |          |      |
|         | 栏次               | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计               | 1272.48 | 1272.48 |        |      |      |          |      |
| 204     | 公共安全支出           | 1292.43 | 1292.43 |        |      |      |          |      |
| 20406   | 司法               | 908.43  | 908.43  |        |      |      |          |      |
| 2040601 | 行政运行             | 493.09  | 493.09  |        |      |      |          |      |
| 2040602 | 一般行政管理事务         | 101.50  | 101.50  |        |      |      |          |      |
| 2040604 | 基层司法业务           | 138.00  | 138.00  |        |      |      |          |      |
| 2040606 | 律师管理             | 10.00   | 10.00   |        |      |      |          |      |
| 2040610 | 社区矫正             | 58.00   | 58.00   |        |      |      |          |      |
| 2040699 | 其他司法支出           | 179.84  | 179.84  |        |      |      |          |      |
| 20499   | 其他公共安全支出         | 156.00  | 156.00  |        |      |      |          |      |
| 2049999 | 其他公共安全支出         | 156.00  | 156.00  |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 77.34   | 77.34   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 76.66   | 76.66   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.55   | 25.55   |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 51.11   | 51.11   |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.68    | 0.68    |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.68    | 0.68    |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 11.98   | 11.98   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 11.98   | 11.98   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 11.98   | 11.98   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 46.73   | 46.73   |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 46.73   | 46.73   |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 46.73   | 46.73   |        |      |      |          |      |

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

编制单位：清涧县司法局（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 |
|---------|------------------|----------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |         |         |        |      |           |
|         | 栏次               | 1        | 2       | 3       | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 1272. 48 | 629. 14 | 643. 34 |        |      |           |
| 204     | 公共安全支出           | 1136. 43 | 493. 09 | 643.34  |        |      |           |
| 20406   | 司法               | 908. 43  | 493. 09 | 643.34  |        |      |           |
| 2040601 | 行政运行             | 493. 09  | 493. 09 |         |        |      |           |
| 2040602 | 一般行政管理事务         | 101. 50  |         | 101. 50 |        |      |           |
| 2040604 | 基层司法业务           | 138. 00  |         | 138. 00 |        |      |           |
| 2040606 | 律师管理             | 10. 00   |         | 10. 00  |        |      |           |
| 2040610 | 社区矫正             | 58. 00   |         | 58. 00  |        |      |           |
| 2040699 | 其他司法支出           | 179. 84  |         | 179. 84 |        |      |           |
| 20499   | 其他公共安全支出         | 156. 00  |         | 156. 00 |        |      |           |
| 2049999 | 其他公共安全支出         | 156. 00  |         | 156. 00 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 77.34    | 77. 34  |         |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 76.66    | 76.66   |         |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25. 55   | 25. 55  |         |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 51. 11   | 51. 11  |         |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.68     | 0.68    |         |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.68     | 0.68    |         |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 11. 98   | 11. 98  |         |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 11. 98   | 11. 98  |         |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 11. 98   | 11. 98  |         |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 46. 73   | 46. 73  |         |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 46. 73   | 46. 73  |         |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 46. 73   | 46. 73  |         |        |      |           |

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

编制单位：清涧县司法局（本级）

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  | 1,272.48 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00     | 0.00       |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 34 | 0.00     | 0.00       |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 35 | 0.00     | 0.00       |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 | 1,136.43 | 1,136.43   |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 0.00     | 0.00       |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00     | 0.00       |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00     | 0.00       |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 77.34    | 77.34      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 11.98    | 11.98      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00     | 0.00       |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00     | 0.00       |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00     | 0.00       |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00     | 0.00       |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00     | 0.00       |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00     | 0.00       |             |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 | 0.00     | 0.00       |             |              |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00     | 0.00       |             |              |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00     | 0.00       |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 46.73    | 46.73      |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00       |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00       |             |              |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00       |             |              |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00       |             |              |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00       |             |              |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00       |             |              |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00       |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 1,272.48 | 本年支出合计          | 59 | 1,272.48 | 1,272.48   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00       |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.00     |                 | 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 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 1,272.48 | 总计              | 64 | 1,272.48 | 1,272.48   |             |              |

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

编制单位：清涧县司法局（本级）

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               | 1272. 48 | 629. 14 | 643. 34 |
| 204     | 公共安全支出           | 1136. 43 | 493. 09 | 643.34  |
| 20406   | 司法               | 908. 43  | 493. 09 | 643.34  |
| 2040601 | 行政运行             | 493. 09  | 493. 09 |         |
| 2040602 | 一般行政管理事务         | 101. 50  |         | 101. 50 |
| 2040604 | 基层司法业务           | 138. 00  |         | 138. 00 |
| 2040606 | 律师管理             | 10. 00   |         | 10. 00  |
| 2040610 | 社区矫正             | 58. 00   |         | 58. 00  |
| 2040699 | 其他司法支出           | 179. 84  |         | 179. 84 |
| 20499   | 其他公共安全支出         | 156. 00  |         | 156. 00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出         | 156. 00  |         | 156. 00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 77.34    | 77. 34  |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 76.66    | 76.66   |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25. 55   | 25. 55  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 51. 11   | 51. 11  |         |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.68     | 0.68    |         |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.68     | 0.68    |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 11. 98   | 11. 98  |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 11. 98   | 11. 98  |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 11. 98   | 11. 98  |         |
| 221     | 住房保障支出           | 46. 73   | 46. 73  |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 46. 73   | 46. 73  |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 46. 73   | 46. 73  |         |

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

编制单位：清涧县司法局（本级）

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         | 577.18 | 302    | 商品和服务支出   | 51.96 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101  | 基本工资           | 221.87 | 30201  | 办公费       | 15.46 | 30701 | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102  | 津贴补贴           | 149.63 | 30202  | 印刷费       | 0.72  | 30702 | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103  | 奖金             | 58.27  | 30203  | 咨询费       | 0.00  | 310   | 资本性支出              | 0.00  |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00   | 30204  | 手续费       | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30107  | 绩效工资           | 11.36  | 30205  | 水费        | 0.00  | 31002 | 办公设备购置             | 0.00  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.11  | 30206  | 电费        | 2.25  | 31003 | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 25.55  | 30207  | 邮电费       | 0.00  | 31005 | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00   | 30208  | 取暖费       | 4.65  | 31006 | 大型修缮               | 0.00  |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 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       | 0.68   | 30211  | 差旅费       | 3.55  | 31008 | 物资储备               | 0.00  |
| 30113  | 住房公积金          | 46.73  | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009 | 土地补偿               | 0.00  |
| 30114  | 医疗费            | 11.98  | 30213  | 维修（护）费    | 0.00  | 31010 | 安置补助               | 0.00  |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.00   | 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      | 0.00   | 30215  | 会议费       | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30301  | 离休费            | 0.00   | 30216  | 培训费       | 0.00  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30302  | 退休费            | 0.00   | 30217  | 公务接待费     | 0.00  | 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       | 0.00  | 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      | 1.34  | 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 | 2.50  | 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    | 21.49 | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 577.18 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 51.96 |

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

编制单位：清涧县司法局（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

编制单位：清涧县司法局（本级）

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

编制单位：清涧县司法局（本级）

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 | 2.50       | 0.00     | 2.50         | 0.00    | 2.50      | 0.00 |      |       |
| 决算数 | 2.50       | 0.00     | 2.50         | 0.00    | 2.50      | 0.00 | 0.00 | 0.00  |

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

## 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：指单位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。