

勉县司法局 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、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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

勉县司法局是县政府工作部门，为正科级。主要职能是：

（1）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署的法制督查工作。

（2）建立完善重大行政决策、行政规范性文件合法性审查机制；审查修改各部门报送县政府审议的规范性文件和有涉法内容的行政文件；办理县政府规范性文件的报送备案工作；清理汇集县政府规范性文件。

（3）负责全县依法行政工作；负责指导监督全县行政复议和行政应诉工作；承办县政府的行政复议工作；受县政府委托，办理县政府的行政应诉和行政赔偿工作。

（4）指导全县行政执法活动，组织行政执法人员培训，负责县政府各部门行政执法冲突、争议的协调、处理工作；负责行政执法责任制的推进工作；负责重大行政执法违法案件的查处工作，推进严格规范文明执法；负责县政府法律顾问管理工作。

（5）负责对各部門报送县政府的或代县政府起草的规范性文件、合同、协议、等文本的合法性审查；承担有关规范性文件

的意见征求和办理；协调和指导仲裁机构开展工作。

(6) 拟订全县普法宣传教育规划并组织实施；指导监督镇、街道办和部门普法责任制落实，指导监督国家工作人员学法用法工作，指导监督镇、街道办、部门和各行业依法治理和法治创建工作。

(7) 负责保障人民群众参与、促进、监督法治建设制度执行。指导全县基层司法所建设和基层法律服务工作。指导全县人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。

(8) 负责指导、管理全县各镇、街道办社区矫正执行工作。指导、管理刑满释放人员帮教安置工作。

(9) 负责全县公共法律体系和平台建设。监督管理全县法律援助工作。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。

(10) 监督、指派面向社会的司法鉴定工作。

(11) 指导、监督镇、街道办和部门法制工作，负责全县镇、街道办和部门法制培训、宣传和法律服务工作。

(12) 建设管理全县司法系统干部队伍、人才队伍，负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设。

(13) 负责本系统装备管理工作，指导、监督本系统财务、设施、场所等保障工作。

(14) 落实行业扶贫相关工作，配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

(15) 负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设及改革、发展、稳定和信访工作。

(16) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

勉县司法局为政府工作部门，正科级行政单位，核定政法专项编制 17 名，内设 6 个股室，包括县委全面依法治县办秘书股，办公室，行政执法协调监督股，社区矫正管理股，普法与依法治理股和公共法律服务管理股。

(三) 工作亮点及成效

2023 年工作亮点：一是实现党政机关法律顾问全覆盖。二是司、检联合开展社区矫正执法检查。

2023 年工作成效：

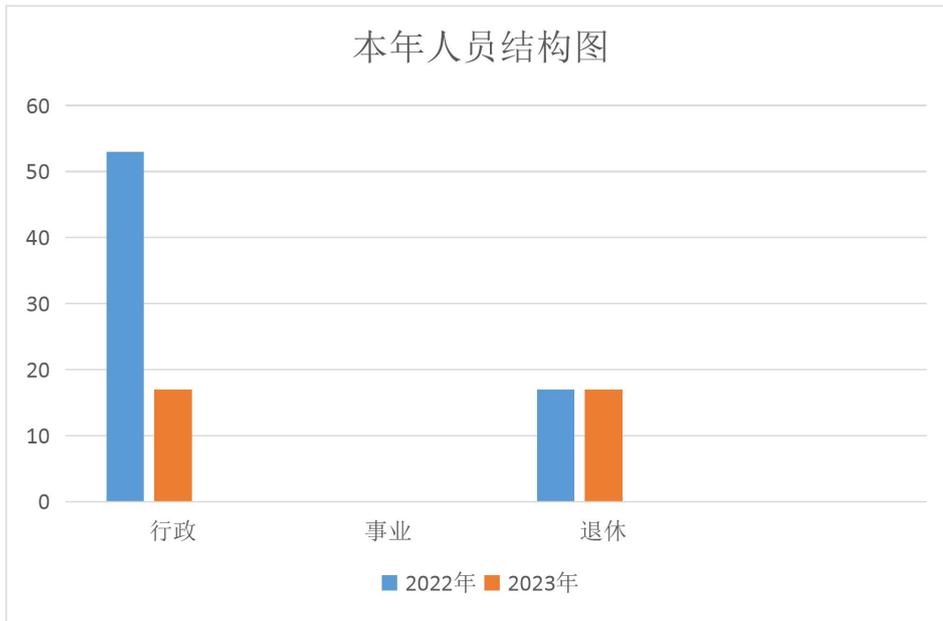
- 1、扎实推进司法行政队伍建设。
- 2、持续深化法治勉县建设。
- 3、成功创建省级法治政府建设示范县。
- 4、深入开展普法与依法治理工作。
- 5、持续优化公共法律服务水平。
- 6、夯实“两类”特殊人群管控责任。

二、部门决算单位构成

本单位作为勉县司法局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、部门（单位）人员情况

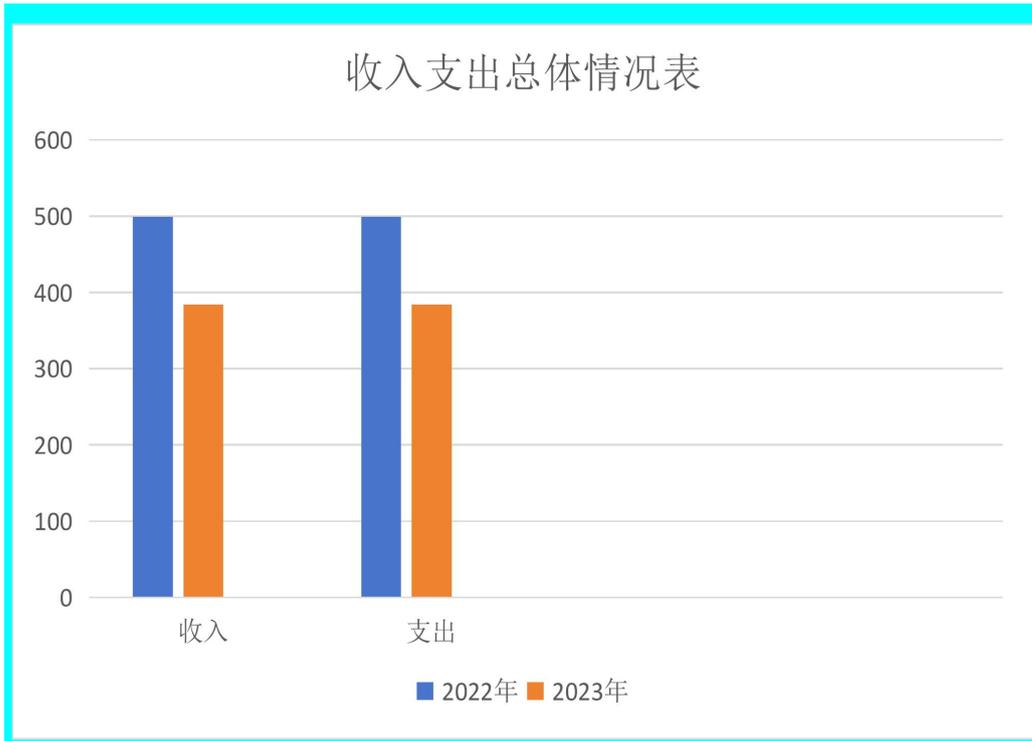
截至 2023 年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 17 人、事业编制 0 人；实有人员 17 人，其中行政 17 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 17 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

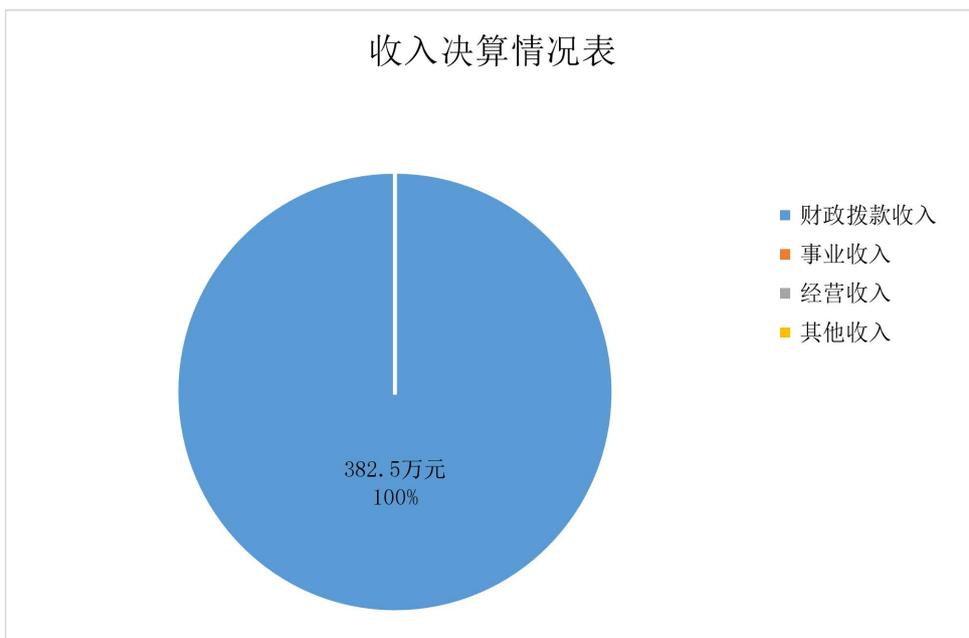
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 384.24 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 114.86 万元，下降 23.01%。主要是公共安全收支减少。



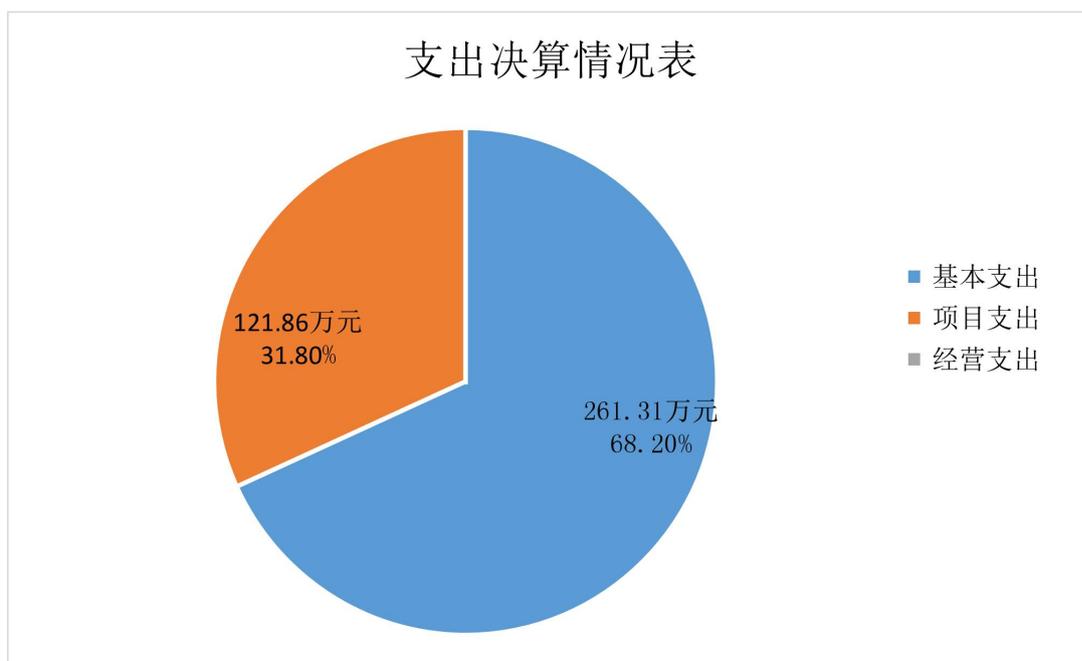
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 382.5 万元，其中：财政拨款收入 382.5 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



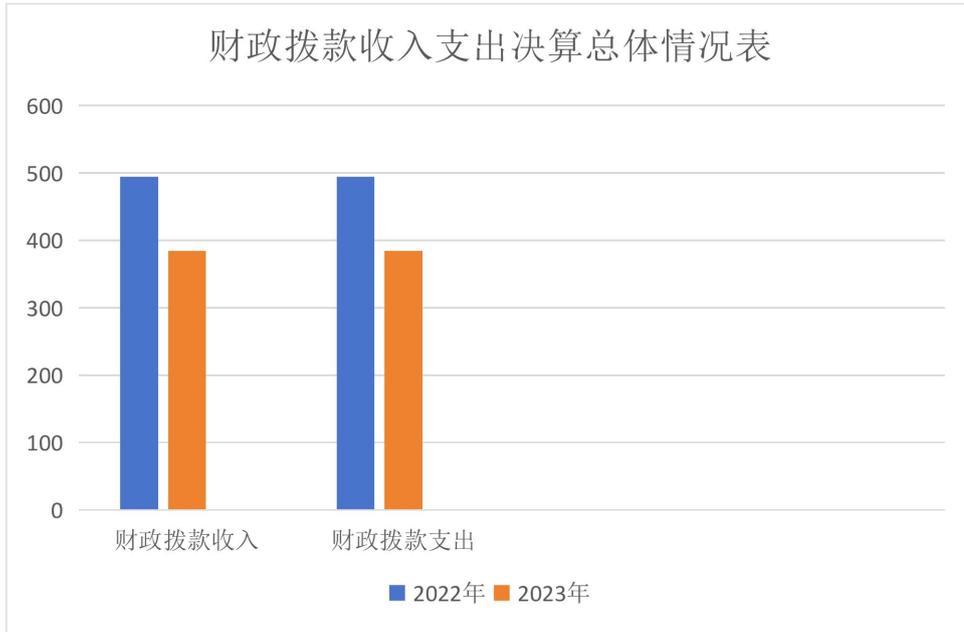
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计383.17万元，其中：基本支出261.31万元，占68.2%；项目支出121.86万元，占31.8%；经营支出0万元，占0%。



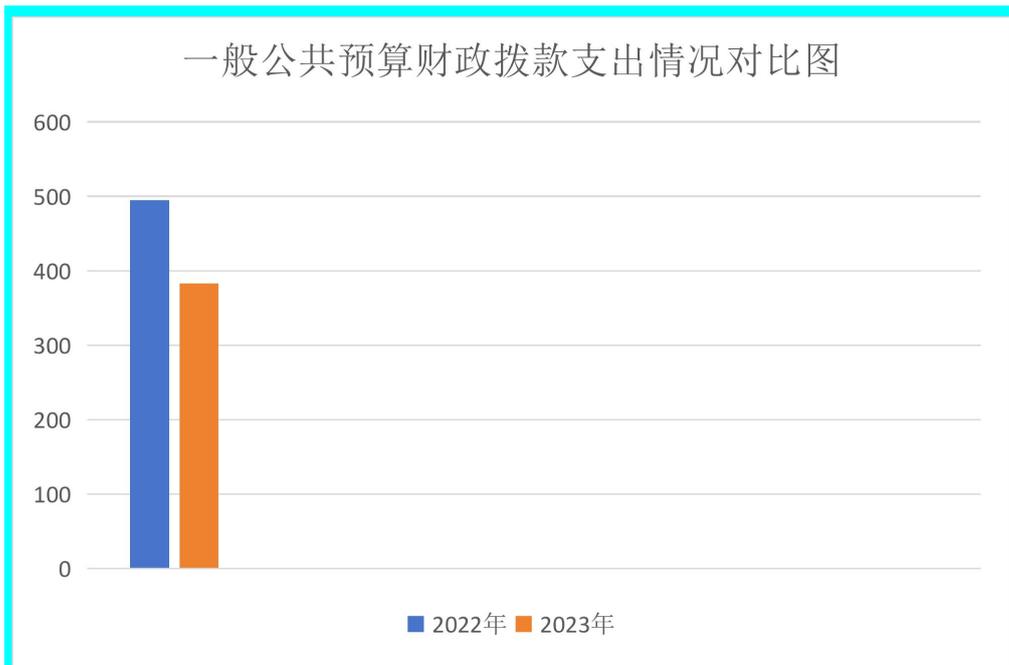
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为384.24万元，与上年相比收入总计、支出总计减少110.42万元，下降22.32%。主要原因是18个镇办司法所人员及公用经费划拨至各镇办及考核奖发放差异。



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261.33万元，支出决算383.17万元，完成年初预算的146.62%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少111.49万元，下降22.54%，主要原因是18个镇办司法所人员及公用经费划拨至各镇办及考核奖发放差异。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（204）司法（20406）行政运行（2040601）。

年初预算 192.37 万元，支出决算 219.75 万元，完成年初预算的 114.23 %。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了 2021 年考核奖支出预算。

2. 公共安全支出（204）司法（20406）公共法律服务（2040607）。

年初预算 7.78 万元，支出决算 34.49 万元，完成年初预算的 443.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了公共法律服务项目支出。

3. 公共安全支出（204）司法（20406）信息化建设（2040613）。

年初预算 0.22 万元，支出决算 0.22 万元，完成年初预算的 100 %。

4. 公共安全支出（204）司法（20406）其他司法支出（2040610）。

年初预算 0 万元，支出决算 87.16 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加了其他司法项目支出。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

年初预算 28.26 万元，支出决算 19.46 万元，完成年初预算的 68.86 %。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员及工

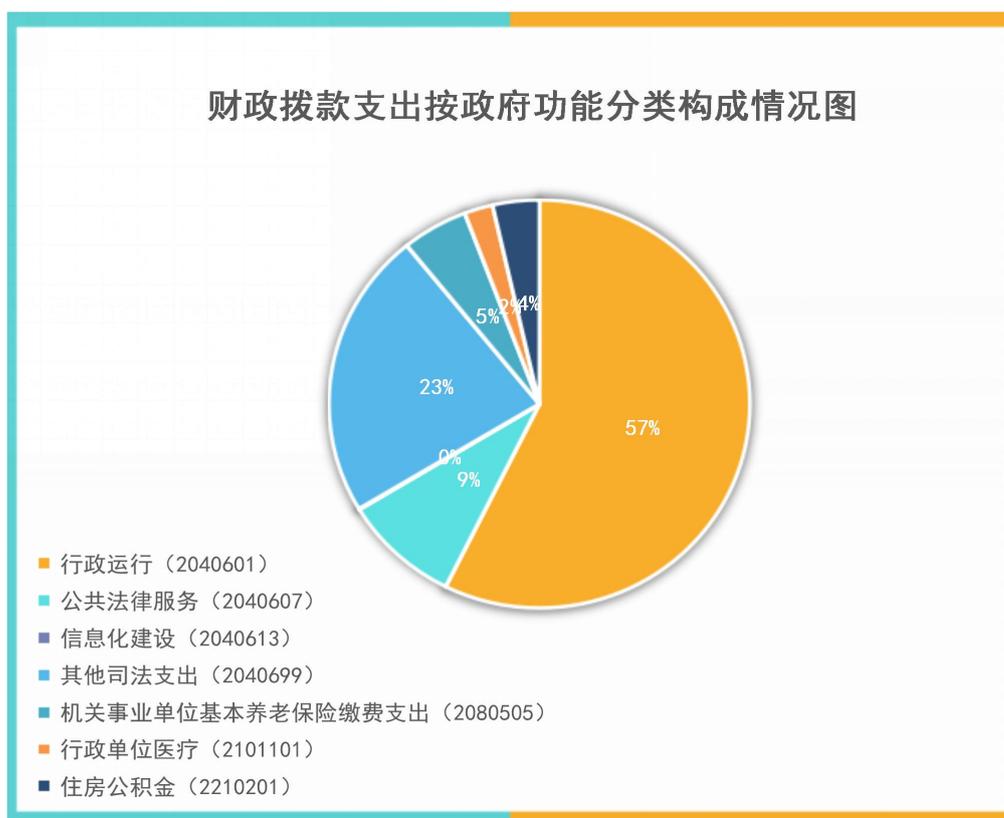
资基数变化。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。

年初预算 11.5 万元，支出决算 8.4 万元，完成年初预算的 73.04 %。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员及工资基数变化。

7. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。

年初预算 21.2 万元，支出决算 13.69 万元，完成年初预算的 64.58 %。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员及工资基数变化。



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 261.31 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 238.36 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 22.95 万元，主要包括：办公费、水费、电费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 2022 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 4.64 万元，支出决算 4.64 万元，完成预算的 100.00%。

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 3.51 万元，支出决算 3.51 万元，完成预算的 100.00%，主要用于公务用车加油，维修保养及过路费支出。

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预算 1.13 万元，支出决算 1.13 万元，完成预算的 100.00%。其中：

国内公务接待支出 1.13 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 10 个，来宾 79 人次。

（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 22.95 万元，支出决算 22.95 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 22.06 万元，主要原因是司法所公用经费划拨至各镇办。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 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，本部门共有车辆 2 辆，其中执法执勤用车 2 辆，主要是越野车及小汽车。单价 100 万元以上的设备 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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年度单位年初预算261.33万元，支出决算383.17万元，执行率146.62%，全面完成年初设定各项工作任务。全面依法治县工作持续推进；普法依法治理水平不断提升；成功创建省级法治政府建设示范县；政府依法决策水平不断提高；公共法律服务质效明显提升；特殊人群监管帮扶不断强化；单位人员公用经费得到有力保障，运转正常。

本单位在单位决算中反映中省政法转移支付资金一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金112万元，占单位预算项目支出总额的91.91%。

（二）单位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95.5，全年预算数401.33万元，执行数383.17万元，完成预算的95.48%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位预算资金的下达，提高了我局的经费保障水平，使我局圆满完成各项司法行政工作任务，使广大群众法律意识提高，刑释解教人员重新犯罪率降低，保障社会和谐稳定，维护了社会稳定大局，各项工作取得了显著成绩。政府法治化水平、矛盾纠纷调处水平、普法宣传水平、依法行政水平

均得到提长，为保障人民群众安居乐业、社会平安稳定奠定了坚实基础。公众安全感及社会治安状况较去年上升，人民群众对司法行政工作满意率均较去年上升。发现的问题及原因：2023年部门全年预算支出数401.33万元，实际执行数383.17万元，执行率95.48%，未完成预算主要原因是截止年底其他司法项目还有部分尚在进行中，其他目标全部完成。

针对存在主要问题及偏差，下一步具体改进措施：一是加强领导，精心组织，实现预算绩效目标全覆盖。二是积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现。三是积极开展绩效自评工作，积极运用评价结果，提高资金使用效率。四是加快项目支出进度，保证项目完成率。五是进一步修订完善相关制度，推进制度落实，并积极同财政部门沟通，寻求预算绩效管理工作业务指导和技术支撑。

勉县司法局整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			勉县司法局									
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			
年度主要任务完成情况	任务1	行政运行	维持部门正常运行	192.37	192.37		219.75	219.75		4	114.23%	3
	任务2	公共法律服务	提升公共法律服务水平	35.78	35.78		34.49	34.49		1	96.39%	0.5
	任务3	信息化建设	保障财网畅通	0.22	0.22		0.22	0.22		1	100%	1

	任务 4	其他司法支出	人民调解特殊人群管控及法治宣传	112	112		87.16	87.16		1	77.82%	0.5
	任务 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	保障机关事业单位养老保险	28.26	28.26		19.46	19.46		1	68.86%	0.5
	任务 6	行政单位医疗	保障机关医疗保险	11.5	11.5		8.4	8.4		1	73.04%	0.5
	任务 7	住房公积金	保障人员住房公积金	21.2	21.2		13.69	13.69		1	64.56%	0.5
	金额合计			401.33	401.33		383.17	383.17		10		6.5
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					
	<p>目标 1：人员及公用经费及时拨付，保障部门职能正常运转；</p> <p>目标 2：牵头抓好全面依法治县工作统筹规划、整体推进。</p> <p>目标 3：持续推进“八五”普法规划实施。</p> <p>目标 4：大力推进法治政府建设，提高科学决策水平。</p> <p>目标 5：继续加强社区矫正规范化建设。</p> <p>目标 6：全面加强矛盾纠纷排查化解工作。</p>						<p>目标 1 完成情况：人员及公用经费按时完成，部门日常运行正常；</p> <p>目标 2 完成情况：持续深化法治勉县建设，全面落实中央和省市关于法治建设的要求。</p> <p>目标 3 完成情况：全面推进“八五”普法，深入推进“民主法治村（社区）”创建，普法依法治理水平不断提升。</p> <p>目标 4 完成情况：成功创建省级法治政府建设示范县，政府依法决策水平不断提高。</p> <p>目标 5 完成情况：严格落实刑满释放人员安置帮教工作五项举措，加强刑满释放人员动态管控，特殊人群监管帮扶不断强化。</p> <p>目标 6 完成情况：贴近群众、高效便民，公共法律服务质效明显提升，落实“以案定补”，不断推进人民调解工作规范化、制度化。</p>					
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：加强法治政府建设，切实提高法治建设水平			规范性文件审核备案数量≥10 件,办理行政复议应诉案件数量≥2 件,开展行政执法监督次数不少于 2 次	规范性文件审核备案数量 20 件,办理行政复议应诉案件 4 件,开展行政执法监督次数 5 次		3	3		
			指标 2：深入普法宣传，提升法治观念			普法对象覆盖率 98%	普法对象覆盖率 98.5%		3	3		
			指标 3：社区矫正和安置帮教			社矫对象重犯率低于 0.2%,安置帮教率 100%	社矫对象重犯率低于 0%,安置帮教率 100%		3	3		

		指标 4: 加强人民调解, 提升法律服务, 促进和谐稳定	矛盾纠纷调成率 95%以上, 法律服务知晓率 98%以上	矛盾纠纷调成率 99.2%以上, 法律服务知晓率 99%	3	3
	质量指标	完成全年司法行政目标任务工作	达标	达标	15	15
	时效指标	2023 年完成	按期完成	完成率 95.48%	10	9
	成本指标	2023 年财政支出	≤401.33 万元	383.17 万元	10	10
效益指标 (30 分)	社会效益指标	完成本年度各项工作任务	使广大群众法律意识提高, 刑释解教人员重新犯罪率降低, 保障社会和谐稳定	完成	15	15
	可持续影响指标	指标 1: 加强法治政府建设, 切实提高法治建设水平	加强全面依法治县工作的统筹规划, 有序推进规范性文件审核、执法、司法和普法工作	完成	3	3
		指标 2: 深入普法宣传, 提升法治观念	营造法治社会	完成	3	3
		指标 3: 社区矫正和安置帮教	预防和降低重犯率, 促进社会和谐稳定	完成	3	3
		指标 4: 加强人民调解, 提升法律服务, 促进和谐稳定	依法解决矛盾纠纷, 维护社会和谐稳定	完成	3	3
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	97.20%	10	10
总分					100	95.5

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映中省政法转移支付资金一个一级项目的绩效自评结果, 涉及预算资金 112 万元个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

中省政法转移支付资金项目绩效自评综述：全年预算数 112 万元，执行数 112 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过政法转移资金的下达，提高了我县政法机关的经费保障水平，加强了司法行政队伍建设，提升了业务和办案水平，我县司法行政系统办案（业务）和装备经费得到了较好保障，装备水平和队伍建设得到明显改善。通过开展法治宣传教育、人民调解、社区矫正和安置帮教人员管理、法律援助、公证律师这些业务工作，维护了社会弱势群体的合法权益，预防纠纷，减少诉讼，维护社会稳定，让公民自觉遵纪守法，调处矛盾纠纷，息诉息访促平安。绩效目标指标全部完成，下一步继续保持目前的工作成果，做好该项目的实施工作。

中省政法转移支付资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	中省政法转移支付资金						
主管部门	勉县司法局			实施单位		勉县司法局	
项目资金 (万元)		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
	年度资金总额		112	112	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		112	112	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	充分发挥政法经费使用效益，进一步提高政法经费保障水平；深入推进“八五”普法工作，持续提升法治化水平；加强社区矫正，人民调解工作，构建“平安陕西”；推进公共法律服务体系建设，不断提升法律服务质量；提升社区矫正和安置帮教工作，有效维护社会和谐稳定；加强司法行政队伍建设，切实提高满意度。			以确保社会稳定和长治久安为目标，以有效解决影响社会和谐稳定的源头性、根本性、基础性问题为切入点，充分发挥司法行政法治宣传、法律服务、法律保障三大职能作用，圆满完成各项目标。			

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: 社区矫正和安置帮教人数	监管社区矫正人员≥100人, 安置帮教≥200人	138人, 安置帮教757人	4	4	
指标 2: 开展集中普法宣传、举办法治讲座			≥200场次	310场次	4	4		
指标 3: 办理人民调解案件数量			≥1000件	1033件	4	4		
指标 4: 司法系统标志服配置			58套	58套	4	4		
指标 5: 司法系统装备配置			≥20台、套	64台、套	4	4		
质量指标		指标 1: 社区矫正和安置帮教	无脱管漏管, 定位率96%以上	98.5%	5	5		
		指标 2: 普法知晓率	≥95%	96%	5	5		
		指标 3: 人民调解结案率	≥98%	100%	5	5		
		指标 4: 装备验收合格率	100%	100%	5	5		
时效指标		指标 1: 社区矫正和安置帮教	全年	全年	2	2		
		指标 2: 法治勉县建设	全年	全年	2	2		
		指标 3: 人民调解	全年	全年	2	2		
		指标 4: 司法系统标志服配置	2023年12月31日前配发	2023年6月15日配发	2	2		

			指标 5: 司法系统装备配置完成率	100%	100%	2	2	
效益指标 (30 分)	社会效益指标		指标 1: 社区矫正和安置帮教	提升“特殊人群帮扶行动”，有效减少和预防重新违法犯罪	突出抓好“两类特殊人群”，确保“两类特殊人群”安全稳定管控	3	3	
			指标 2: 法治勉县建设	增强全民法治意识，营造法治社会氛围	持续深化法治勉县建设，成功创建省级法治政府建设示范县	3	3	
			指标 3: 人民调解	加强矛盾纠纷排查化解，维护社会和谐稳定	矛盾纠纷排查化解工作有序开展，突出重点时段、聚焦重点场所开展矛盾纠纷专项排查化解工作，落实“日排查、周报告”制度，持续优化公共法律服务水平	3	2.5	
			指标 4: 司法系统标志服配置	加强司法队伍建设、提升司法形象	全面完成	3	3	
			指标 5: 司法系统装备配置	提升基层司法装备水平	按期完成	3	3	
			指标 1: 社区矫正和安置帮教	加强特殊人群管控，有效减少和预防重新犯罪，维护社会和谐稳定	加强管控，有效维护社会和谐稳定	3	3	
	可持续影响指标		指标 2: 法治勉县建设	普及法律宣传，提升全民法治意识，创建法治社会	全面普法，推进法治社会	3	2.5	
			指标 3: 人民调解	维护社会和谐稳定	调处化解矛盾纠纷，建设公共法律服务体系	3	2.5	
			指标 4: 司法系统标志服配置	加强司法队伍建设、提升司法形象	提升司法形象	3	3	

			指标 5: 司法系统装备配置	提升基层司法装备水平, 提升司法办案水平	提升司法装备水平	3	3	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	司法行政满意率	≥95%	96.5%	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) 部门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. 勉县司法局决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 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: 0916-3239994。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	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：勉县司法局

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	382.50	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	341.61
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	19.46
	9		九、卫生健康支出	39	8.40
	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	13.69
	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	382.50	本年支出合计	57	383.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.74	年末结转和结余	59	1.07
总计	30	384.24	总计	60	384.24

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

公开02表

部门：勉县司法局

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		382.50	382.50					
204	公共安全支出	340.94	340.94					
20406	司法	340.94	340.94					
2040601	行政运行	219.75	219.75					
2040607	公共法律服务	34.49	34.49					
2040613	信息化建设	0.22	0.22					
2040699	其他司法支出	86.48	86.48					
208	社会保障和就业支出	19.46	19.46					
20805	行政事业单位养老支 出	19.46	19.46					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	19.46	19.46					
210	卫生健康支出	8.40	8.40					
21011	行政事业单位医疗	8.40	8.40					
2101101	行政单位医疗	8.40	8.40					
221	住房保障支出	13.69	13.69					
22102	住房改革支出	13.69	13.69					
2210201	住房公积金	13.69	13.69					

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：勉县司法局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		383.17	261.31	121.86			
204	公共安全支出	341.61	219.75	121.86			
20406	司法	341.61	219.75	121.86			
2040601	行政运行	219.75	219.75	0.00			
2040607	公共法律服务	34.49	0.00	34.49			
2040613	信息化建设	0.22	0.00	0.22			
2040699	其他司法支出	87.16	0.00	87.16			
208	社会保障和就业支 出	19.46	19.46				
20805	行政事业单位养老 支出	19.46	19.46				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	19.46	19.46				
210	卫生健康支出	8.40	8.40				
21011	行政事业单位医疗	8.40	8.40				
2101101	行政单位医疗	8.40	8.40				
221	住房保障支出	13.69	13.69				
22102	住房改革支出	13.69	13.69				
2210201	住房公积金	13.69	13.69				

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：勉县司法局

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	1	382.50	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	341.61	341.61		
	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	19.46	19.46		
	9		九、卫生健康支出	41	8.40	8.40		
	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	13.69	13.69		
	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	382.50	本年支出合计	59	383.17	383.17		
年初财政拨款结转和结余	28	1.74	年末财政拨款结转和结余	60	1.07	1.07		
一般公共预算财政拨款	29	1.74		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	384.24	总计	64	384.24	384.24		

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

公开05表

部门：勉县司法局

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		383.17	261.31	121.86
204	公共安全支出	341.61	219.75	121.86
20406	司法	341.61	219.75	121.86
2040601	行政运行	219.75	219.75	0.00
2040607	公共法律服务	34.49	0.00	34.49
2040613	信息化建设	0.22	0.00	0.22
2040699	其他司法支出	87.16	0.00	87.16
208	社会保障和就业支出	19.46	19.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.46	19.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.46	19.46	0.00
210	卫生健康支出	8.40	8.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.40	8.40	0.00
2101101	行政单位医疗	8.40	8.40	0.00
221	住房保障支出	13.69	13.69	0.00
22102	住房改革支出	13.69	13.69	0.00
2210201	住房公积金	13.69	13.69	0.00

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

								公开06表
部门：勉县司法局								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	237.52	302	商品和服务支出	22.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.93	30201	办公费	1.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.41	30203	咨询费		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	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.46	30206	电费	0.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.40	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	0.22	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.13	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	0.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.92	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.46	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		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	0.48	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.29	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				
人员经费合计		238.36	公用经费合计					22.95

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：勉县司法局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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	4.64	0.00	3.51	0.00	3.51	1.13	0.00	0.00
决算数	4.64	0.00	3.51	0.00	3.51	1.13	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。