

佳县司法局

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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能

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，拟定全县司法行政工作的发展规划并组织实施。

2、拟定全县普及法律常识规划并组织实施，指导全县各地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、公证工作。

4、监督管理全县的法律援助工作。

5、指导、监督基层司法所建设和人民调解、基层法律服务和帮教安置工作。

6、监督管理全县的社区矫正工作。

7、负责全县司法行政系统警车管理工作，指导、监督司法行政系统计划财务工作。

8、指导、监督全县司法行政系统队伍建设、思想作风、工作作风建设，负责全县司法行政系统的警务管理和警务督察工作。

9、指导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、领域的安全生产工作实施监督管理。

11、承办县政法交办的其他事项。

佳县司法局负责全县司法行政工作的职能部门，主要是在县委县政府的领导下，负责法治宣传教育、依法治理、人民调解、基层法律服务、法律援助、安置帮教、社区矫正、律师公证、社会治安综合治理等工作。

2023年佳县司法局按时完成了上级部门下达的任务，及时处理人民调解，矫正人员的管理，采购了办公设备，进行了矫正法及普法知识的培训。深入开展“民主法治示范村（社区）”创建活动，培育市级“民主法治示范村（社区）”8个，县级“民主法治示范村（社区）”21个。全面贯彻法律顾问、法律明白人制度，为全县配备了334名兼职法律服务顾问和1244名兼职法律明白人，促进公共法律服务建设稳步提升。受理民间纠纷214起，调解率97%，基本做到了矛盾纠纷基层就地化解，实现了县、镇、村三级调解组织网络全覆盖。

（二） 内设机构

佳县司法局包括本级机关及所属2个下级部门，分别为佳县法律援助中心，佳县公证处。

二、部门决算单位构成

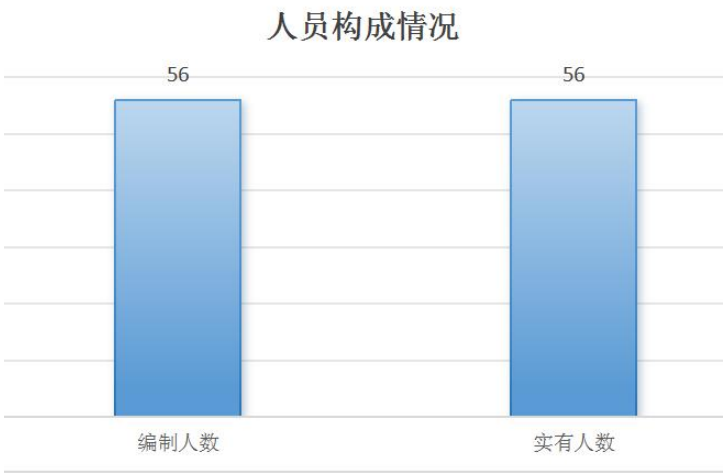
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	佳县司法局本级（机关）

2	佳县法律援助中心
3	佳县公证处

三、部门人员情况

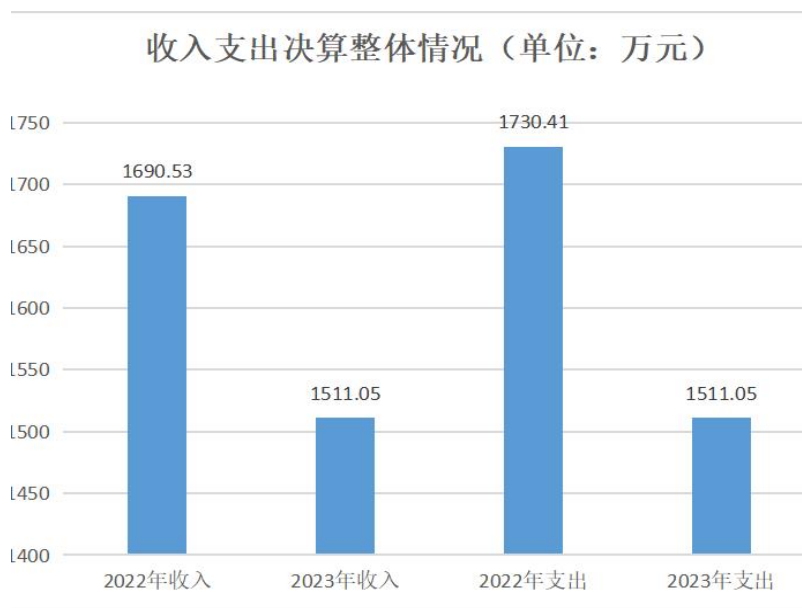
截至2023年底，本部门人员编制56人，其中行政编制30人、事业编制26人；其中行政31人、事业25人。



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1511.05万元、支出总计为1511.05万元，与上年相比收入减少179.48万元，下降10.61%；支出减少219.36万元，下降12.68%。主要原因是2023 年服务点业务用房购置项目专项经费项目实施、智慧矫正中心设备购置项目减少，收支减少。



二、收入决算情况说明

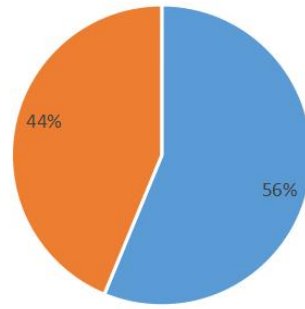
2023年度本年收入合计1511.05万元，其中：财政拨款收入1511.05元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1511.05万元，其中：基本支出849.87万元，占56%；项目支出661.17万元，占44%；经营支出0万元，占0%。

支出情况



■ 基本支出 ■ 项目支出

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入收入总计1511.05万元、支出总计为1511.05万元，与上年相比收入减少179.48万元，下降 10.61%；支出减少219.36 万元，下降 12.68%。主要原因是 2023 年服务点业务用房购置项目专项经费项目实施、智慧矫正中心设备购置项目减少，收支减少。

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941.33万元，支出决算1511.05万元，完成年初预算的160.52%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少219.36万元，下降12.67%，主要原因是2023年服务点业务用房购置项目专项经费项目实施、智慧矫正中心设备购置项目减少，支出减少。



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493.16万元，支出决算485.89万元，完成年初预算的98.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是日常开支经费减少，决算减少。

2. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。

年初预算0万元，支出决算122.00万元，决算数大于年初预算数主要原因是本年追加项目支出。

3. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。

年初预算50万元，支出决算90万元，决算数大于年初预算数主要原因是本年追加项目支出。

4. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。

年初预算234.73万元，支出决算254.45万元，完成年初预算的108.4%。决算大于预算主要原因是要加强基层普法宣传业务需求，决算增加。

5. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。

年初预算0万元，支出决算200万元。决算大于预算主要原因是要加强社区矫正业务需求，决算增加。

6. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。

年初预算0万元，支出决算80万元，决算数大于年初预算数主要原因是本年追加项目支出。

7. 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122.4万元，决算数大于年初预算数主要原因是本年追加项目支出。

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）。

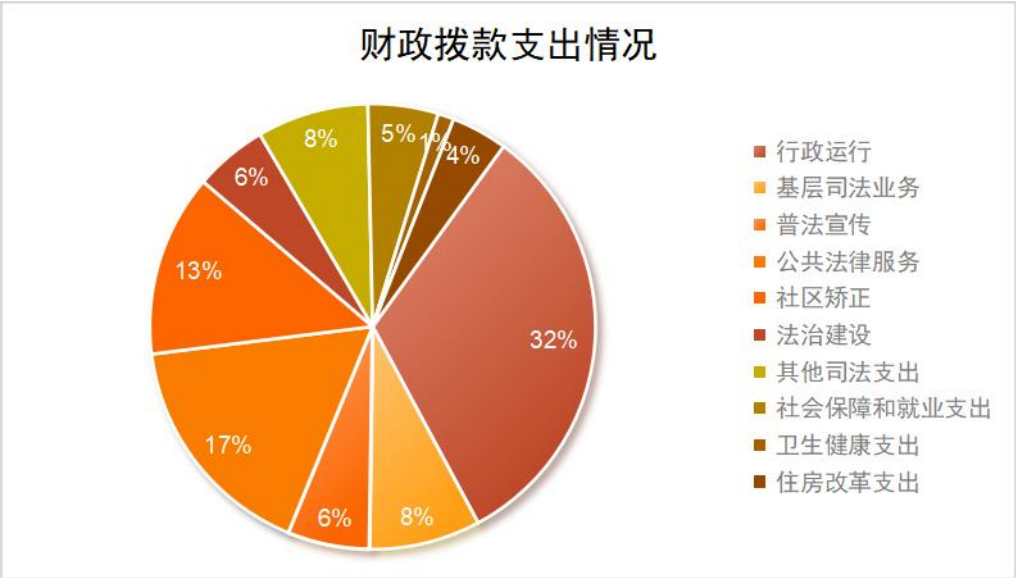
年初预算80.64万元，支出决算77.16万元，完成年初预算的95.68%。决算小于预算主要原因是人员工资调整，决算减少。

9. 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18.36万元，支出决算17.6万元，完成年初预算的95.86%。决算小于预算主要原因是人员工资调整，决算减少。

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64.43万元，支出决算61.53万元，完成年初预算的95.5%。决算小于预算主要原因是人员工资调整，决算减少。



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849.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费783.93万元，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支出、住房公积金及生活补助。

（二）公用经费65.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费及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6万元，支出决算8.57万元，完成预算的142.8%。决算数较大的主要原因是普法宣传，矫正业务增加导致决算支出增加。

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6万元，支出决算8.57万元，完成预算的142.8%。决算数较上年增加的主要原因是普法宣传，矫正业务增加导致用车量增加，维护费增加，主要用于下乡业务。

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

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。

（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65.95万元，支出决算65.95万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少4.59万元，主要原因是厉行勤俭节约，一般机关运行经费压缩。

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200万元，其中：政府采购货物支出200万元、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。

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4辆，其中执法执勤用车4辆。单价100万元及以上的设备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，本部门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，制定了部门相关预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，绩效管理评价按照确定绩效评价对象，部署评价工作，汇总、分析、评价绩效材料，综合评议并形成评价结论，发布绩效评价报告几个流程进行；明确了绩效管理职能。从评价情况来看，保障了系统人员工资按时发放、社保按时缴

纳，保证了本单位运行、司法工作的开展；推动全县司法工作更加健康、持续发展，受益人员满意度显著提升。

深入开展“民主法治示范村（社区）”创建活动，培育市级“民主法治示范村（社区）”8个，县级“民主法治示范村（社区）”21个。全面贯彻法律顾问、法律明白人制度，为全县配备了334名兼职法律服务顾问和1244名兼职法律明白人，促进公共法律服务建设稳步提升。二是深入推进公共法律服务体系建设，建成县、乡、村三级公共法律服务中心、站、室，打通法治为民最后一公里，进一步增强群众幸福感、获得感、满意度。

创新社区矫正管理模式，推动特殊人群顺利融入社会。针对我县人口流动量大面广的社会问题，在榆林市区设立流动法律便民点，开展以社区矫正为主的便民利民举措，受到省、市检察机关的充分肯定，受到央视新闻网的报道——守护“高墙外的正义”。通过市县矫正工作人员的检查指导，县检察院常规检查和专项检查的监督，管理能力不断提升，管理规范日趋完善，最大限度预防和减少社区矫正对象重新犯罪，严防脱管漏管给社会带来危害，三年来，再重新犯罪矫正对象零发生，取得了明显的成效。截至目前，佳县13个乡镇（街道办）已全部成立社区矫正委员会，全县累计接收社区矫正对象800人、累计解除社区矫正对象735人、在矫对象45人，累计接收刑释人员723人，安置帮教率100%。二是矛盾纠纷多元化解。建立规范的县、乡、村三级人民调解委员会，定期组织开展人民调解员培训和调解案件实地回访工作，规范调解行为，

构筑了维护社会稳定的第一道防线。目前 340 个民调组织深入开展矛盾排查，受理民间纠纷 214 起，调解率 97%，基本做到了矛盾纠纷基层就地化解，实现了县、镇、村三级调解组织网络全覆盖。

（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 1202.11 万元，执行数 1202.11 万元，完成预算 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障了全县普及法律常识规划并组织实施，指导全县各地、各行业法治宣传和依法治理工作。对基层司法所建设和人民调解、基层法律服务和帮教安置工作。保障了全县的社区矫正工作能够正常运行，矫正人员能及时有效的管理；群众满意率大于 96%。发现的问题预算编制工作有待细化。预算编制不科学，导致专项资金的预算调整较大，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。部门整体支出绩效评价体系机制还不够全面完善。改进的措施（1）加强预算编制及执行管理。进一步加强本部门预算编制的基本支出与项目支出，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时提高专项资金责任人员对预算资金使用效益的认识。（2）加强财务会计核算。加强本部门财务会计核算，健全部门财务管理制度体系，规范部门财务行为，严格执行财经法规。（3）加强内控制度执行。健全绩效评价体系。

佳县司法局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单部门名称			佳县司法局									
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			
	基本支出	基本支出	100%	849.87	849.87	0	849.87	849.87	0	5	100%	5
	项目支出	项目支出	100%	661.17	661.17	0	661.17	661.17	0	5	100%	5
	金额合计			1511.05	1511.05	0	1511.05	1511.05	0	10	100%	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					
	1、保证我部门全局工作的正常运行，能够有效贯彻执行国家有关司法行政工作的法律、法规和方针政策，拟定全县司法行政工作的发展规划并组织实施； 2、保障全县普及法律常识规划并组织实施，指导全县各地、各行业法治宣传和依法治理工作； 3、保障基层司法所建设和人民调解、基层法律服务和帮教安置工作； 4、保障全县的社区矫正工作能够正常运行，矫正人员能及时有效的管理； 5、完成县委、县政府交办的其他任务。 6、保证我部门工作的正常运行，能够有效贯彻执行法律援助、法规和方针政策，拟定全县法律援助工作的发展规划并组织实施。 7、保证我部门工作的正常运行，能够有效贯彻执行国家有关司法行政工作的法律、法规和方针政策，拟定全县公证工作的发展规划并组织实施						1、保证我部门全局工作的正常运行，能够有效贯彻执行国家有关司法行政工作的法律、法规和方针政策，拟定全县司法行政工作的发展规划并组织实施； 2、保障全县普及法律常识规划并组织实施，指导全县各地、各行业法治宣传和依法治理工作； 3、保障基层司法所建设和人民调解、基层法律服务和帮教安置工作； 4、保障全县的社区矫正工作能够正常运行，矫正人员能及时有效的管理； 5、完成县委、县政府交办的其他任务。 6、保证我部门工作的正常运行，能够有效贯彻执行法律援助、法规和方针政策，拟定全县法律援助工作的发展规划并组织实施。 7、保证我部门工作的正常运行，能够有效贯彻执行国家有关司法行政工作的法律、法规和方针政策，拟定全县公证工作的发展规划并组织实施。					

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	保障全县普法及法律援助宣传保障人民调解、社区矫正	100%	100%	10	8
		质量指标	保障基层司法所建设和人民调解、基层法律服务和帮教安置工作率	100%	100%	10	8
		时效指标	任务完成率	100%	100%	10	10
		成本指标	正常运行的项目经费（政法专项、聘用法律顾问、租赁流动法律服务办公室、普法等业务专项经费）	1202.11	1202.11	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动普法发展	有效开展	有效开展	10	10
		社会效益指标	协调推进法治政府建设	100%	100%	10	10
		可持续影响指标	推动了法治佳县、平安佳县的	有效开展	有效开展	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	95%	15	15
	总分					100	96

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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

本部门 2023 年度无其他需要说明的情况。

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

部门：佳县司法局

公开01表
金额单位：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	1,511.05	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,354.75
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	77.16
	9		九、卫生健康支出	40	17.60
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	61.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,511.05	本年支出合计	58	1,511.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,511.05	总计	62	1,511.05

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
金额单位：万元

部门：佳县司法局

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		1,511.05	1,511.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,354.75	1,354.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,354.75	1,354.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	485.89	485.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	254.45	254.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	122.40	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.16	77.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.89	75.89	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	75.89	75.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.53	61.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.53	61.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.53	61.53	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

公开03表

部门：佳县司法局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,511.05	849.87	661.17	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,354.75	693.57	661.17	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,354.75	693.57	661.17	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	485.89	485.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	254.45	207.68	46.77	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	122.40	0.00	122.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.16	77.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.89	75.89	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	75.89	75.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.53	61.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.53	61.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.53	61.53	0.00	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

公开04表
金额单位：万元

部门：佳县司法局

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,511.05	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	2	0.00	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	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	1,354.75	1,354.75	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	77.16	77.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.60	17.60	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	0.00	0.00	0.00	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	61.53	61.53	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	1,511.05	本年支出合计	59	1,511.05	1,511.05	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	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	1,511.05	总计	64	1,511.05	1,511.05	0.00	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

公开05表

部门：佳县司法局

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		1, 511. 05	849. 87	661. 17
204	公共安全支出	1, 354. 75	693. 57	661. 17
20406	司法	1, 354. 75	693. 57	661. 17
2040601	行政运行	485. 89	485. 89	0. 00
2040604	基层司法业务	122. 00	0. 00	122. 00
2040605	普法宣传	90. 00	0. 00	90. 00
2040607	公共法律服务	254. 45	207. 68	46. 77
2040610	社区矫正	200. 00	0. 00	200. 00
2040612	法治建设	80. 00	0. 00	80. 00
2040699	其他司法支出	122. 40	0. 00	122. 40
208	社会保障和就业支出	77. 16	77. 16	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	75. 89	75. 89	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75. 89	75. 89	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 27	1. 27	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 27	1. 27	0. 00
210	卫生健康支出	17. 60	17. 60	0. 00
21011	行政事业单位医疗	17. 60	17. 60	0. 00
2101101	行政单位医疗	10. 96	10. 96	0. 00
2101102	事业单位医疗	6. 64	6. 64	0. 00
221	住房保障支出	61. 53	61. 53	0. 00
22102	住房改革支出	61. 53	61. 53	0. 00
2210201	住房公积金	61. 53	61. 53	0. 00

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
金额单位：万元

部门：佳县司法局

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	783.93	302	商品和服务支出	65.95	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	363.62	30201	办公费	31.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	102.96	30202	印刷费	5.79	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	11.16	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	93.18	30205	水费	0.04	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.41	30206	电费	1.77	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	15.07	30207	邮电费	5.42	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.60	30208	取暖费	3.09	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.21	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	3.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	78.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.24	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.09	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.89	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.12	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.57	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.41	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		783.93	公用经费合计				65.95	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：佳县司法局

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佳县司法局

公开08 表
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。

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：佳县司法局

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	8.57	0.00	8.57	0.00	8.57	0.00		
决算数	8.57	0.00	8.57	0.00	8.57	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：指部门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。

第五部分 附 件

无。