

柞水县司法局 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

柞水县司法局 2023 年度部门决算

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

柞水县司法局 2023年度部门决算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻执行国家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发展规划并组织实施。
2. 负责全县法治宣传和依法治县工作，拟订相关规划并组织实施；指导各镇(街道办)、各部门、各行业法治宣传和依法治理工作。
3. 负责做好县政府法制工作和依法行政工作，指导全县依法行政工作。
4. 指导、监督公共法律服务工作，指导、监督、管理律师、公证和法律援助工作；
5. 指导全县基层司法所建设和人民调解工作。参与社会管理综合治理工作。
6. 指导监督全县社区矫正和安置帮教工作。
7. 负责承办行政复议案件，开展行政复议、应诉案件统计工作，指导、监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。
8. 负责全县司法行政系统财装备和警车管理工作。
9. 负责全县司法行政系统党的建设、党风廉政建设、纪检监察、精神文明建设和干部队伍建设工作。
10. 负责全县司法行政系统目标责任考核工作。

11. 承办县委、县政府交办的其他工作。

2023年，县司法局依法履职，先后被评为全市平安建设工作先进集体、法治宣传工作先进单位和全县平安建设和维护稳定工作考核优秀单位，经济高质量发展先进集体、服务保障中国-中亚峰会先进集体；柞水县司法局营盘司法所和乾佑司法所被命名为全省第三批新时代“六好司法所”，柞水县司法局营盘司法所被命名为全省“新时代六好司法所示范单位”；柞水县乾佑街办仁和社区调委会被命名为全国模范人民调解委员会。创新建立了双“123”点评法治新模式，压实压紧全县党政主要负责人法治建设“第一责任”。向全县推送《法治柞水一周纵览》26期，《清官难断家务事》荣获全省优秀法治文艺节目一等奖。编撰了《柞水县司法行政案例汇编》，在各类媒体发表信息210余篇，传播了法治柞水“好声音”。打造了“蜘蛛律”人工智能服务平台，实现法律服务数字化。为乾佑等3个镇办配备了专职人民调解员，化解矛盾纠纷1513件。建成了行政复议规范化办案场所和9个基层代办点，拓宽了申请渠道。成立了警示教育基地、红色教育基地、公益活动基地10个，社区矫正对象无脱管漏管。

（二）内设机构

柞水县司法局（下文简称本部门）内设5个股室，分别是办公室、法制股、社区矫正与基层管理股、普法与依法治理股、行政复议股。下设1个行政单位柞水县法律援助中心和1个全额事业单位柞水县公证处。全县镇（办）设立9个司法所，为柞水县司法局在镇（办）的派出机构。

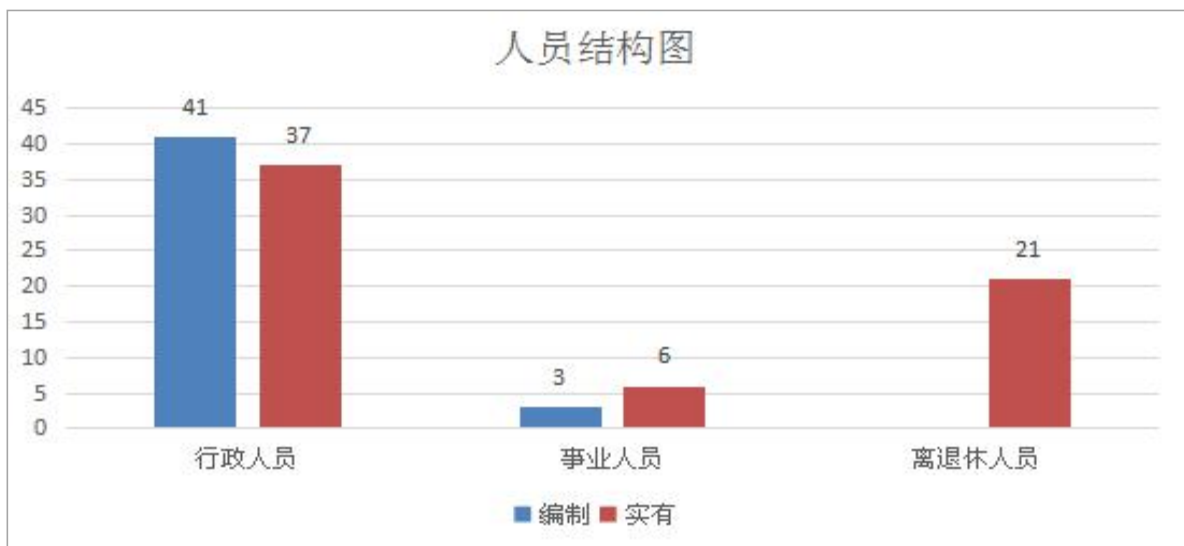
二、部门决算单位构成

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

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------|
| 1 | 柞水县司法局部门本级（机关） |
| 2 | 柞水县公证处 |
| 3 | 柞水县法律援助中心 |
| 4 | 基层司法所 |

三、部门人员情况

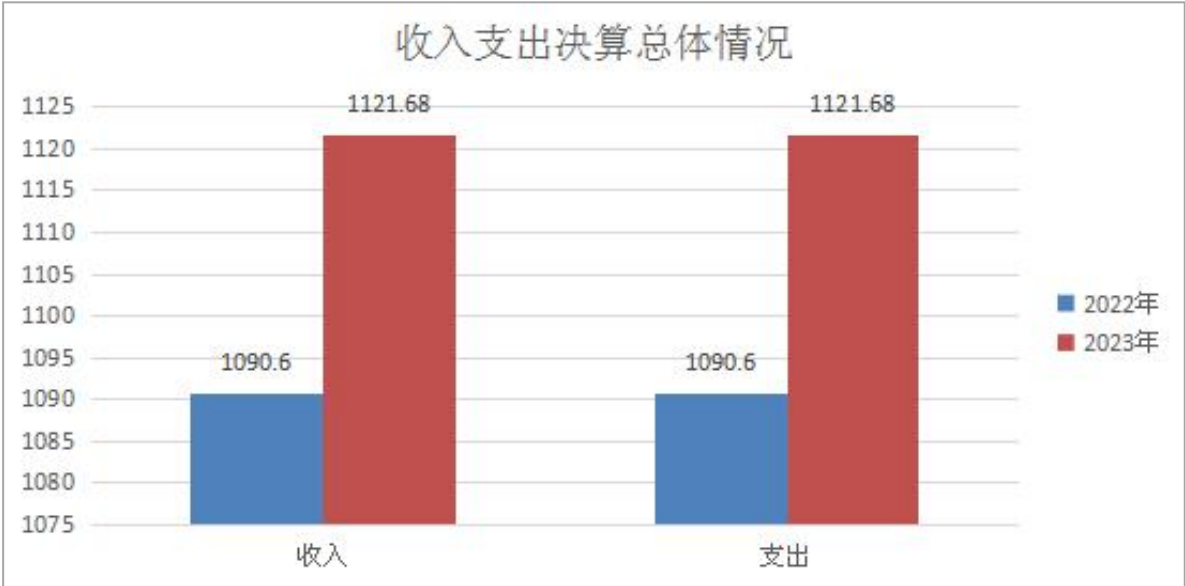
截至 2023 年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 41 人、事业编制 3 人；实有人员 43 人，其中行政 37 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 21 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

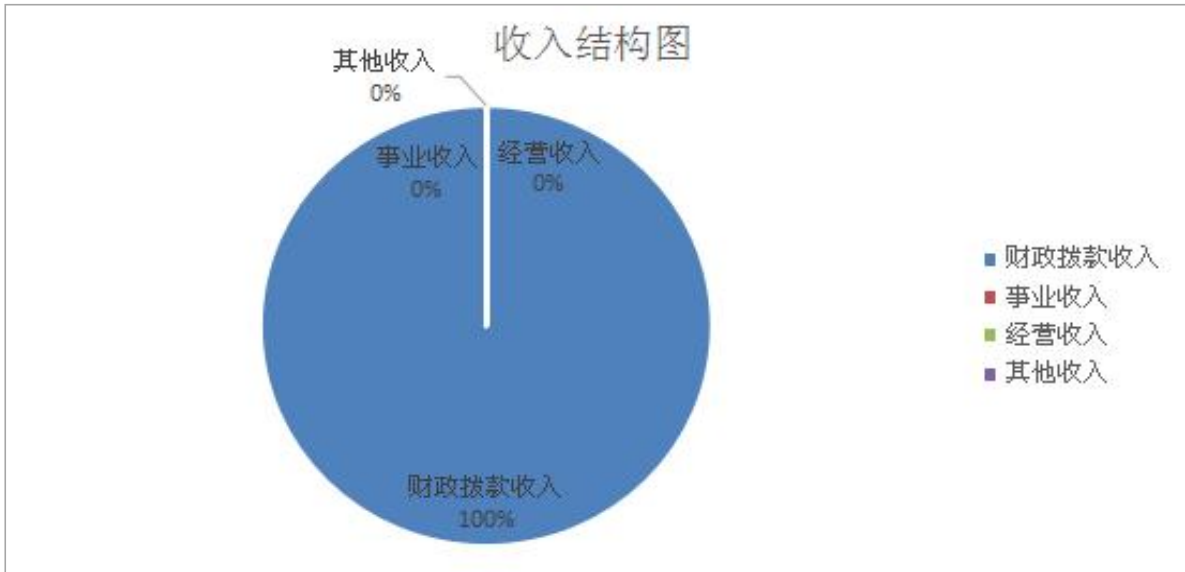
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1121.68 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 31.08 万元，增长 2.85%。主要是人员变动、调资带来的人员经费收支增加。



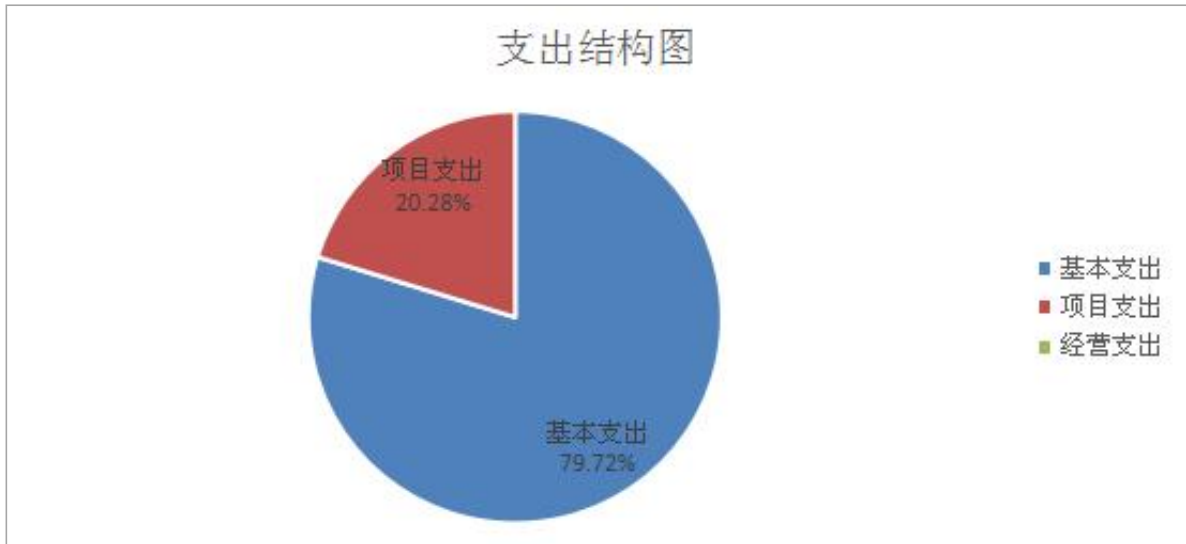
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1121.68 万元，其中：财政拨款收入 1121.68 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%。



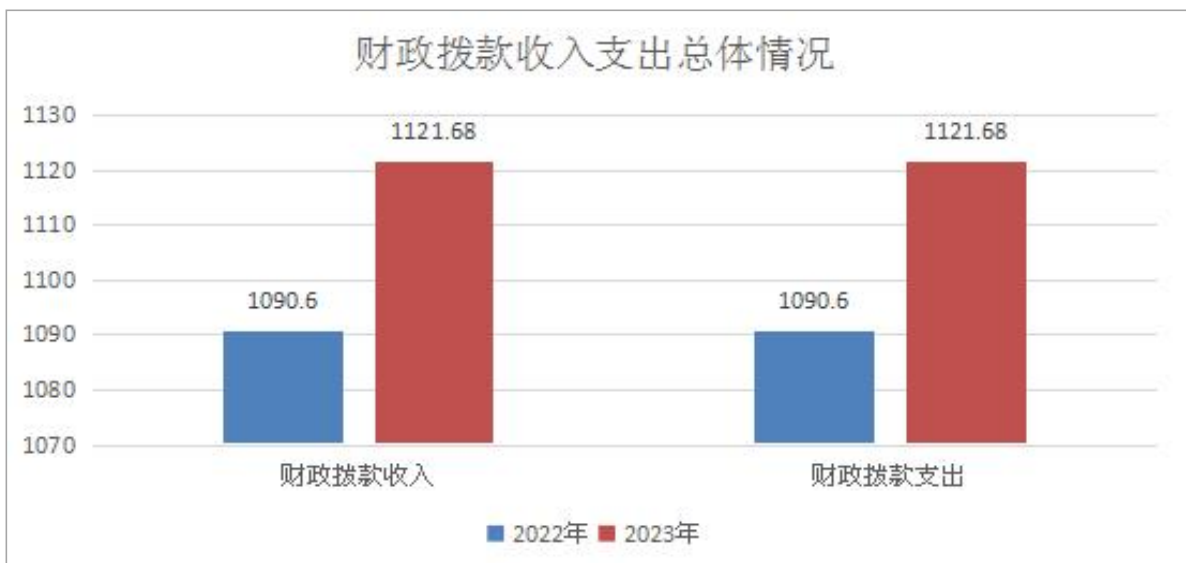
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1121.68 万元，其中：基本支出 894.22 万元，占 79.72%；项目支出 227.45 万元，占 20.28%；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 1121.68 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 31.08 万元，增长 2.85%。主要是人员变动、调资带来的人员经费收支增加。

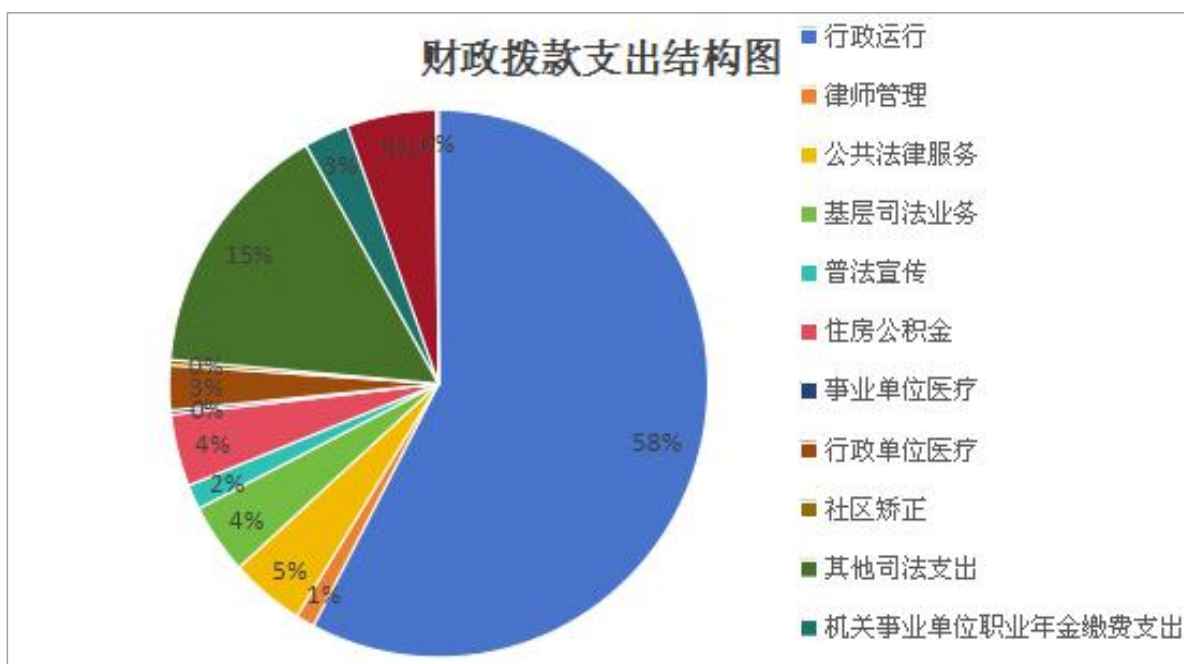


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1121.68万元，支出决算1121.68万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加31.08万元，增长2.85%，主要原因是人员变动、调资带来的人员经费收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 公共安全支出（204）司法（06）行政运行（01）。年初预算 647.25 万元，支出决算 647.25 万元，完成年初预算 100%。

2. 公共安全支出（204）司法（06）基层司法业务（04）。预算 46.96 万元，支出决算 46.96 万元，完成年初预算 100%。

3. 公共安全支出（204）司法（06）普法宣传（05）。预算 16.47 万元，支出决算 16.47 万元，完成预算的 100%。

4. 公共安全支出（204）司法（06）律师管理（06）。预算 12.6 万元，支出决算 12.6 万元，完成预算的 100%。

5. 公共安全支出（204）司法（06）公共法律服务（07）。预算 49.92 万元，支出决算 49.92 万元，完成预算的 100%。

6. 公共安全支出（204）司法（06）社区矫正（10）。预算 3.5 万元，支出决算 3.5 万元，完成预算的 100%。

7. 公共安全支出（204）司法（06）其他司法支出（99）。预算 172.97 万元，支出决算 172.97 万元，完成预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。预算 59.89 万元，支出决算 59.89 万元，完成预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。预算 30.09 万元，支出决算 30.09 万元，完成预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）。预算 1.83 万元，支出决算 1.83 万元，完成预算的 100%。

11. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。预算 29.64 万元，支出决算 29.64 万元，完成预算的 100%。

12. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。预算 2.77 万元，支出决算 2.77 万元，完成预算的 100%。

13. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。预算 47.78 万元，支出决算 47.78 万元，完成预算的 100%。

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 894.22 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 822.8 万元，主要包括：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费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 71.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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 32.44 万元，支出决算 32.44 万元，完成预算的 100%。

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

2023 年度财政拨款安排为单位购置公务用车 1 辆，预算 17.98 万元，支出决算 17.98 万元，完成预算的 100%。

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 12.41 万元，支出决算 12.41 万元，完成预算的 100%。主要用于公务用车维护、车辆加油费和车辆过路费。

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 2.05 万元，支出决算 2.05 万元，完成预算的 100%。其中：国内公务接待支出 2.05 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导司法行政业务工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 14 个，来宾 74 人次。

（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 1.72 万元，决算数较预算数增加 1.72 万元，主要原因是开展司法行政业务培训活动。决算数较上年增加的主要原因是培训活动增加。主要用于司法行政业务培训、全县法治人员和行政执法人员培训。

（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 71.42 万元，支出决算 71.42 万元，完成预算的 100%。

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 98.96 万元，其中：政府采购货物支出 54.32 万元、政府采购工程支出 44.64 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 98.96 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 45.11%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 54.89%

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 6 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 6 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，司法行政业务用执法执勤车辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 1 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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门认真履行“一个统抓、五大职能”，开展党政主要负责人点评法治工作 172 场次，开展风险评估 28 次，完成合同审查备案 20 件，备案规范性文件 7 件，取消证明事项 3 项。完成新一轮 132 人行政执法证申领换发工作，审查行政执法人员 523 人。举办了 2 期法治人员暨行政执法人员专题培训班，建成了标准化行政复议规范化办案场所和 9 个基层行政复议代办点，全年受理行政复议申请 26 件，办理行政应诉案件共 24 件。制作推送“法治柞水一周纵揽”26 期，开展法治宣传教育活动 197 场次，创建县级民主法治示范村（社区）10 个，《清官难断家务事》荣获全省优秀法治文艺节目一等奖。选派 12 名法律服务工作者为全县 51 家民营企业和 50 个重点建设项目提供“一对一”法律服务 73 场次，办理法律援助案件 186 件，办理公证事项 98 件。为乾佑街办、下梁镇和凤凰镇各聘请专职人民调解员 1 名，兑付 2022 年度人民调解以奖代补资金 23.43 万元。排查化解各类矛盾纠纷 1513 起。开展审前社会调查评估 74 人，安置帮教刑满释放人员 44 人，在矫的 58 名社区矫正对象无脱管漏管和重新违法犯罪。完成县社区矫正智慧中心信息化建设，建成了 10 个社区矫正教育帮扶基地。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2023 年度未开展专项资金评价工作。

（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 98 分，全年预算数 1121.68 万元，执行数 1121.68 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：县司法局先后被评为全市平安建设工作先进集体、法治宣传工作先进单位和全县平安建设和维护稳定工作考核优秀单位，经济高质量发展先进集体、服务保障中国-中亚峰会先进集体；营盘司法所和乾佑司法所被命名为全省第三批新时代“六好司法所”，营盘司法所被命名为全省“新时代六好司法所示范单位”；乾佑街办仁和社区调委会被命名为全国模范人民调解委员会。创新建立双“123”点评法治新模式，压实压紧全县党政主要负责人法治建设“第一责任”。向全县推送《法治柞水一周纵览》26 期，《清官难断家务事》荣获全省优秀法治文艺节目一等奖。打造了“蜘蛛”人工智能服务平台，编撰了《柞水县司法行政案例汇编》，在各类媒体发表信息 210 余篇。为乾佑等 3 个镇办配备了专职人民调解员，化解矛盾纠纷 1513 件。建成了行政复议规范化办案场所和 9 个基层代办点，办理行政复议案件 26 件。成立了警示教育基地、红色教育基地、公益活动基地 10 个，社区矫正对象无脱管漏管。发现的问题及原因：省市部署的一些重点工作实际有支出但财政没有安排预算的项目，挤占公用经费。下一步改进措施：根据实际工作需要，将省市安排的重点工作经费纳入财政预算。

县级部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门(单位)名称 | | | 柞水县司法局 | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|------------------|-----------|---------|---------|--|---------|---------|----|------|----|
| 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 | 保障司法行政机关日常运行 | 全面保障日常运转 | 71.42 | 71.42 | | 71.42 | 71.42 | | — | 100% | — |
| | 任务 2 | 保障司法行政系统人员工资福利待遇 | 全面保障人员工资福利待遇 | 822.8 | 822.8 | | 822.8 | 822.8 | | — | 100% | — |
| | 任务 3 | 保障司法行政业务正常开展 | 全面保障业务正常开展 | 227.45 | 227.45 | | 227.45 | 227.45 | | — | 100% | — |
| | 金额合计 | | | | 1121.68 | 1121.68 | | 1121.68 | 1121.68 | | 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. 机关日常运转正常有序; 2. 司法行政系统人员工资福利保障到位; 3. 全面完成依法治县、人民调解、法律服务、社区矫正、行政执法等工作任务。 | | | | | | 1. 机关日常运行有序; 2. 司法行政系统人员工资福利全部发放到位; 3. 依法治县、人民调解、法律服务、社区矫正、行政执法等工作任务全面完成。 | | | | | |
| 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: 保障干部职工人数 | | | ≥47 | 49 | 10 | 10 | | | |
| | | | 措标 2: 办理司法行政业务数量 | | | ≥2000 | 2539 | 10 | 10 | | | |
| | | 质量指标 | 司法行政业务投诉率 | | | ≤0.5% | 0 | 10 | 10 | | | |
| | | 时效指标 | 预算资金支出进度达标率 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 成本指标 | 年度财政资金预算完成率 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 减少群众经济损失 | | | ≥70% | 65% | 8 | 7 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障人民群众合法利益 | | | 100% | 100% | 7 | 7 | | | |
| | | 生态效益指标 | 环境破坏率 | | | 0 | 0 | 8 | 8 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 对法治社会建设持续影响率 | | | 100% | 95% | 7 | 6 | | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 干部群众满意度 | | | ≥98% | 100% | 10 | 10 | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 98 | | |

(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

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. 部门的决算数据反映 4 个预算单位的数据汇总情况。

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：
0914-4321793。

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明细表 | 否 | |
| 表 7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本部门无政府性基金预算财政拨款 |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本部门无国有资本经营预算财政拨款 |
| 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
金额单位：万元

部门（单位）：柞水县司法局

| 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 | 1121.68 | 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 | 949.68 |
| 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 | 91.81 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 32.41 |
| | 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 | 47.78 |
| | 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 | 1121.68 | 本年支出合计 | 58 | 1121.68 |
| 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 | 1121.68 | 总计 | 62 | 1121.68 |

备注：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（单位）：柞水县司法局

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 | | 1121.68 | 1121.68 | | | | | |
| 2040601 | 行政运行 | 647.25 | 647.25 | | | | | |
| 2040606 | 律师管理 | 12.60 | 12.60 | | | | | |
| 2040607 | 公共法律服务 | 49.92 | 49.92 | | | | | |
| 2040604 | 基层司法业务 | 46.96 | 46.96 | | | | | |
| 2040605 | 普法宣传 | 16.47 | 16.47 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 47.78 | 47.78 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.77 | 2.77 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.64 | 29.64 | | | | | |
| 2040610 | 社区矫正 | 3.50 | 3.50 | | | | | |
| 2040699 | 其他司法支出 | 172.97 | 172.97 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.09 | 30.09 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.89 | 59.89 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.83 | 1.83 | | | | | |

备注：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（单位）：柞水县司法局

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 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|---------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1121.68 | 894.22 | 227.45 | | | |
| 2040601 | 行政运行 | 647.25 | 647.25 | 0.00 | | | |
| 2040606 | 律师管理 | 12.60 | 12.60 | 0.00 | | | |
| 2040607 | 公共法律服务 | 49.92 | 14.85 | 35.07 | | | |
| 2040604 | 基层司法业务 | 46.96 | 28.20 | 18.76 | | | |
| 2040605 | 普法宣传 | 16.47 | 11.03 | 5.44 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 47.78 | 47.78 | 0.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.77 | 2.77 | 0.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.64 | 29.64 | 0.00 | | | |
| 2040610 | 社区矫正 | 3.50 | 1.70 | 1.80 | | | |
| 2040699 | 其他司法支出 | 172.97 | 6.59 | 166.38 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.09 | 30.09 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.89 | 59.89 | 0.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | | | |

备注：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
单位：万元

部门（单位）：柞水县司法局

| 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 | 1121.68 | 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 | 949.68 | 949.68 | | |
| | 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 | 91.81 | 91.81 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 32.41 | 32.41 | | |
| | 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 | 47.78 | 47.78 | | |
| | 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 | 1124.68 | 本年支出合计 | 59 | 1121.68 | 1121.68 | | |
| 年初结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末结转和结余 | 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 | 1121.68 | 总计 | 64 | 1121.68 | 1121.68 | | |

备注：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入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
单位：万元

部门（单位）：柞水县司法局

| 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 | | 1121.68 | 894.22 | 227.45 |
| 2040601 | 行政运行 | 647.25 | 647.25 | 0 |
| 2040606 | 律师管理 | 12.60 | 12.60 | 0 |
| 2040607 | 公共法律服务 | 49.92 | 14.85 | 35.07 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 46.96 | 28.20 | 18.76 |
| 2040605 | 普法宣传 | 16.47 | 11.03 | 5.44 |
| 2210201 | 住房公积金 | 47.78 | 47.78 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.77 | 2.77 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.64 | 29.64 | 0 |
| 2040610 | 社区矫正 | 3.5 | 1.7 | 1.8 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 172.97 | 6.59 | 166.38 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.09 | 30.09 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.89 | 59.89 | 0 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.83 | 1.83 | 0 |

备注：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

单位：万元

部门（单位）：柞水县司法局

| 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 | 769.73 | 302 | 商品和服务支出 | 70.42 | 310 | 资本性支出 | 1 |
| 30101 | 基本工资 | 424.52 | 30201 | 办公费 | 17.07 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 48.01 | 30202 | 印刷费 | 0.14 | 31002 | 办公设备购置 | 1 |
| 30103 | 奖金 | 101.79 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.07 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 4.12 | 30205 | 水费 | 0.91 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.89 | 30206 | 电费 | 3.56 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 30.09 | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.72 | 30208 | 取暖费 | 0.67 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.68 | 30211 | 差旅费 | 17.2 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 47.78 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 1.89 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 14.12 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 53.08 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.72 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 2.05 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 37.01 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | 14.85 | 30226 | 劳务费 | 2.67 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 8.49 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.41 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 1.95 | 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 | 1.22 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.62 | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| | 人员经费合计 | 822.80 | | 公用经费合计 | | | | 71.42 |

备注：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
金额单位：万元

单位：柞水县司法局

| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

备注：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

公开 08 表

单位：柞水县司法局

金额单位：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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：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（单位）：柞水县司法局

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 | 32.44 | 0 | 30.39 | 17.98 | 12.41 | 2.05 | | | |
| 决算数 | 32.44 | 0 | 30.39 | 17.98 | 12.41 | 2.05 | 0 | 1.72 | |

备注：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。