

佳县司法局 2022 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 2022 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 2022 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。

2022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

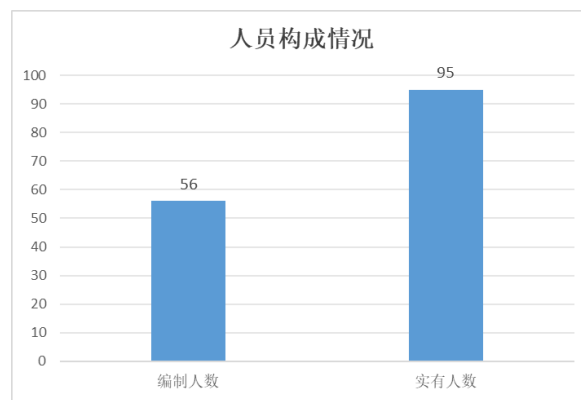
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

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 2022 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 30 人、事业编制 26；实有人员 95 人，其中行政 31 人、事业 26 人、其他人员 38 人。

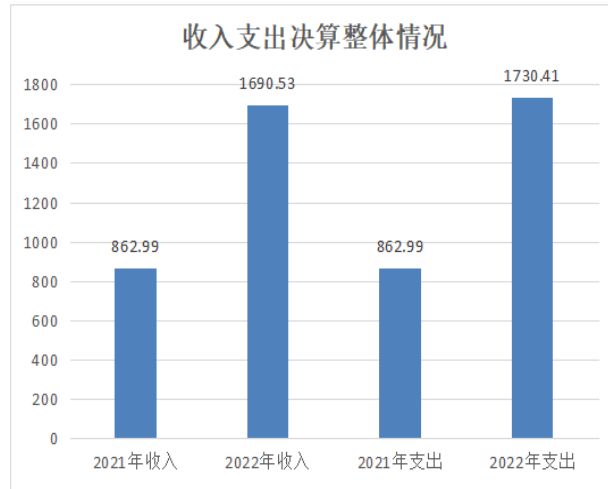


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

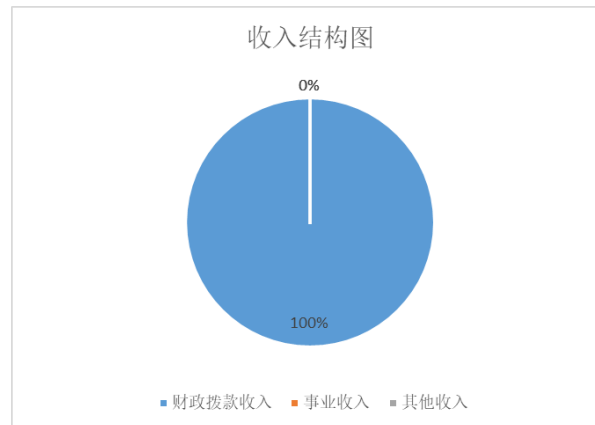
2022 年度收入总计 1690.53 万元、支出总计为 1730.41 万元，与上年相比收入增加 827.54 万元，增长 95.89%；支出增长 867.42 万元，增长 100.51%。主要原因是 2022 年是我县司法事业高速发展的一年，其中司法事业的发展导致在职人员增加，人员经费支出激增，流动人口、流动法律综合服务点业务用房购置项目专项经费项目实施、智慧矫正中心

设备购置项目实施及六好司法所建设等以及司法事业发展收支增加。



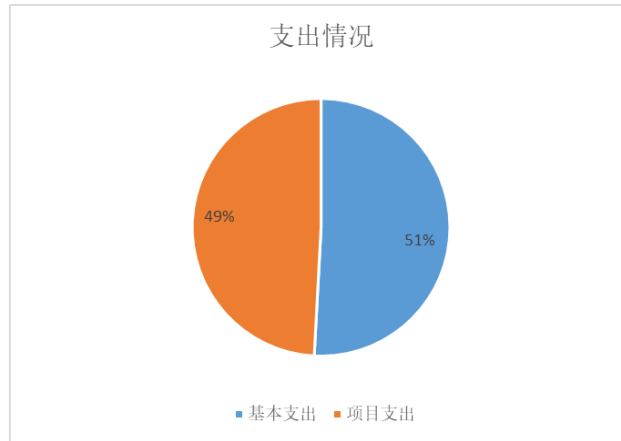
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1690.53 万元，其中：财政拨款收入 1690.53 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%。



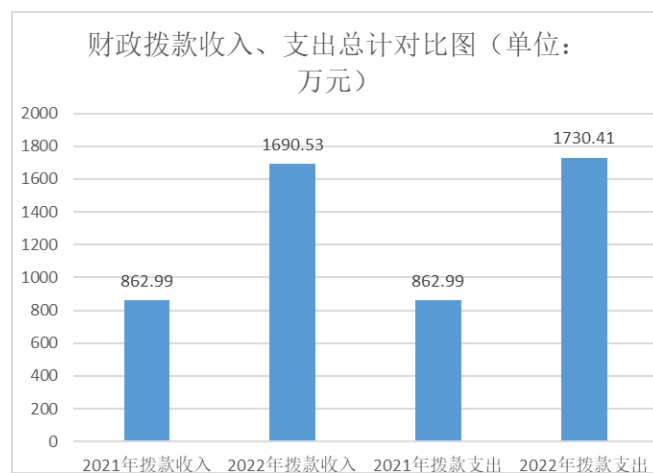
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1730.41 万元，其中：基本支出 879.93 万元，占 50.85%；项目支出 850.47 万元，占 49.15%；经营支出 0 万元，占 0%。



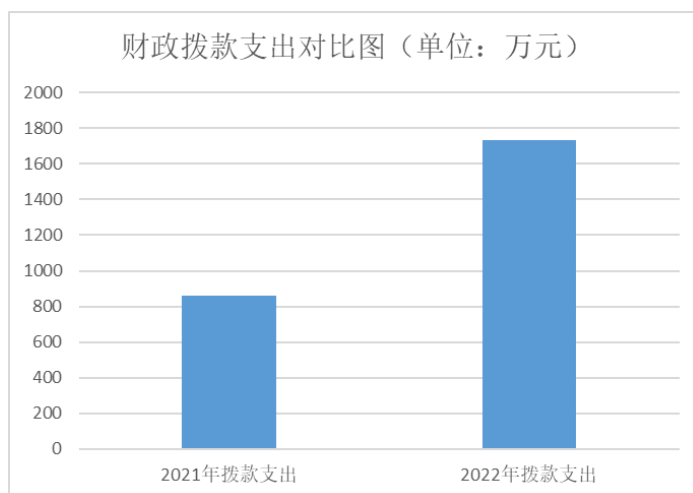
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入收入总计1690.53万元、支出总计为1730.41万元，与上年相比收入增加827.54万元，增长95.89%；支出增长867.42万元，增长100.51%。主要原因是2022年是我县司法事业高速发展的一年，其中司法事业的发展导致在职人员增加，人员经费支出激增，流动人口、流动法律综合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实施及六好司法所建设等发展收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1730.41 万元，支出决算 1730.41 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 867.42 万元，增长 100.51%，主要原因是是 2022 年是我县司法事业高速发展的一年，其中司法事业的发展导致在职人员增加，人员经费支出激增，流动人口、流动法律综合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实施及六好司法所建设等发展收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。

2. 公共安全支出（类）司法（款）执法办案（项）。年初结转 39.87 万元，支出决算 39.87 万元，完成年初预算的 100%。

3. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算 531.01 万元，支出决算 531.01 万元，完成年初预算的 100%。

4. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 80 万元，支出决算 80 万元，完成年初预算的 100%。

5. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算 137 万元，支出决算 137 万元，完成年初预算的 100%。

6. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算 70 万元，支出决算 70 万元，完成年初预算的 100%。

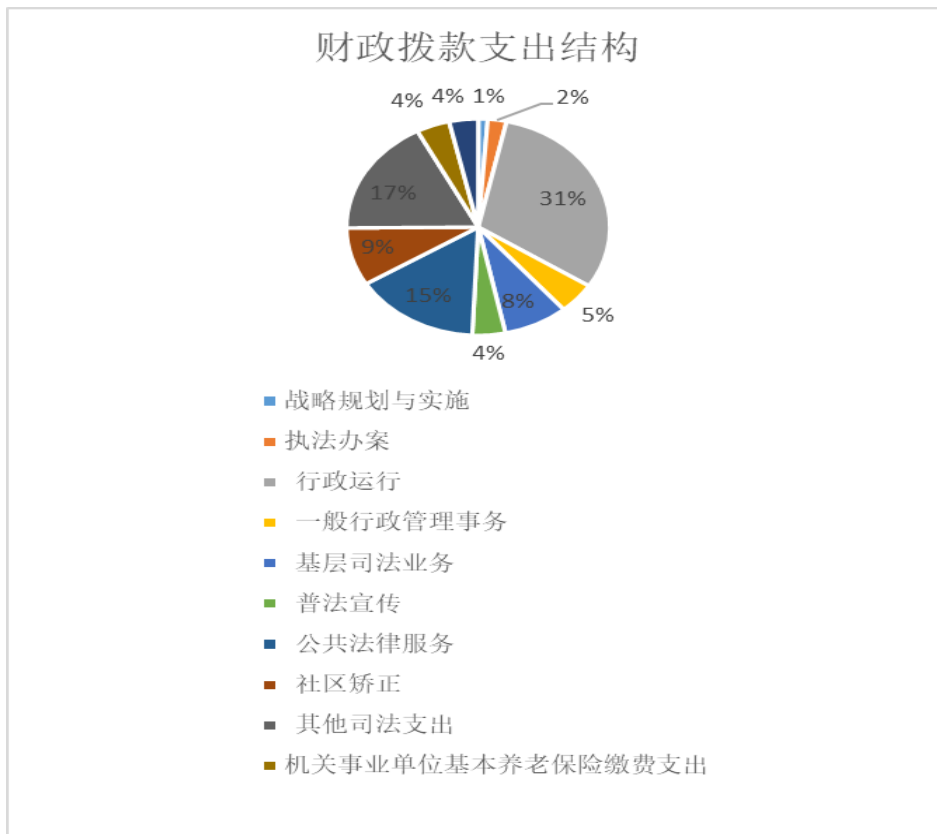
7. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算 267.87 万元，支出决算 267.87 万元，完成年初预算的 100%。

8. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算 150 万元，支出决算 150 万元，完成年初预算的 100%。

9. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算 302.6 万元，支出决算 302.6 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 70.65 万元，支出决算 70.65 万元，完成年初预算的 100%。

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 61.41 万元，支出决算 61.41 万元，完成年初预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出879.93万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费809.39万元，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70.54万元，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 2022 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 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 6.43 万元，支出决算 6.43 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是 2021 年有执法执勤用车购置。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 6.53 万元，支出决算 6.53 万元，完成预算的 100%。

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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.76 万元，支出决算 0.76 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要

原因是普法宣传培训费增加。

（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

2022 年度机关运行经费预算 70.54 万元，支出决算 70.54 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 19.1 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）2022 年度政府采购支出总额共 140 万元，其中：政府采购货物支出 140 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 2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是持续加强理论和业务知识学习。紧紧围绕党的最新理论，深入学习，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。始终把队伍建设作为第一要务，制定出台了佳县司法局《干部参加法律职业资格考试奖励办法》，激发了干部的工作热情，全面

推行能力提升工程，充分发挥正确的用人导向机制，把能者上、庸者下变为常态，全局新取得全国法律职业资格证书 4 人，组织 3 人到榆林市司法局跟班培训学习，业务水平和工作质量明显提升。二是夯实法治建设“头雁”责任，规划法治建设蓝图。根据《法治佳县建设实施规划（2021-2025）》《佳县法治政府建设实施方案（2021-2025）》《佳县法治社会建设实施方案（2021-2025）》等文件精神。法治佳县、法治社会、法治政府“三位一体”的构架已搭建完备，为法治佳县建设提供了根本遵循和有力法治保障。三是及时印发《关于成立佳县“八五”普法讲师团的通知》，夯实普法单位责任。制定出台并实施确实可行的《第八个五年法治宣传教育规划》，为全县普法工作的精准实施指明了方向、找准了路径。利用公众号推送、电子显示屏、法律大讲堂等多种形式开展了普法宣传活动，组织开展巡回宣传活动 60 余次，发放各类法治宣传材料 4 万余本（份），在全县上下营造尊法、学法、守法、用法的浓厚法治氛围。四是深入开展“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。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 65 人，累计接收刑释人员 723 人，安置帮教率 100%。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 1730.41 万元，执行数 1730.41 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：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%。。发现的问题及原因：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。下一步改进措施：一是加强预算编制及执行管理。进一步加强本单位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。二是加强财务会计核算。加强本单位财务会计核算，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，严格执行财经法规。三是加强内控制度执行。健全绩效评价体系。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称		佳县司法局					
预算执行情况	部门预算金额（万元）	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）
		1730.41	1730.41	1730.41	10	10	100%
	偏差原因分析及改进措施						
年度	预期目标				实际完成情况		

总体目标完成情况	<p>1、保证我单位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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>5、完成县委、县政府交办的其他任务。</p> <p>6、保证我单位工作的正常运行，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。</p> <p>7、保证我单位工作的正常运行，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。</p>						100%	
年度绩效指标完成情况	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：保障行政、事业人员工资	100%	100%	4	4	
			指标2：保障全县普法及法律援助宣传	96次	96次	4	4	
			指标3：保障人民调解、社区矫正	41名在矫 人员调解 案件 362 件	41名在矫 人员调解 案件 362 件	4	4	
			指标4：智慧矫正中心建设	建成启用	建成启用	2	2	
质量指标	指标1：保障了全局工作	稳步提升	稳步提升	4	4			

			指标2: 保障全县普及法律常识规划并组织实施	有效开展	有效开展	4	4	
			指标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	稳步提升	稳步提升	4	4	
			指标4: 保障全县的社区矫正工作能够正常运行	有效开展	有效开展	4	4	
		时效指标	指标1: 项目持续时间	12个月	12个月	10	10	
			指标2:					
			指标3:					
		成本指标	指标1: 正常运行的人员经费	896.6934 万元	896.6934 万元	5	5	

			指标2: 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及法律援助、公正业务开展)	810.6万元	810.6万元	5	5	
			指标3:					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 协调推进法治政府建设	有效开展	有效开展	15	13	
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
		可持续影响指标	指标1: 推动了法治佳县、平安佳县的	有效开展	有效开展	15	13	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分						90	86	96

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2022 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 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 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 3	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,690.53	一、一般公共服务支出	32	20.00
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	1,578.35
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	70.65
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	61.41
	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	1,690.53	本年支出合计	58	1,730.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	39.87	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,730.41	总计	62	1,730.41

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

收入决算表

公开02表												
金额单位：万元												
部门：佳县司法局					2022年度							
支出功能分类科目代码			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
								小计	其中：教育收费			
类	款	项	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计		1,690.53	1,690.53						
201			一般公共服务支出		20.00	20.00						
20104			发展与改革事务		20.00	20.00						
2010404			战略规划与实施		20.00	20.00						
204			公共安全支出		1,538.48	1,538.48						
20406			司法		1,538.48	1,538.48						
2040601			行政运行		531.01	531.01						
2040602			一般行政管理事务		80.00	80.00						
2040604			基层司法业务		137.00	137.00						
2040605			普法宣传		70.00	70.00						
2040607			公共法律服务		267.87	267.87						
2040610			社区矫正		150.00	150.00						
2040699			其他司法支出		302.60	302.60						
208			社会保障和就业支出		70.65	70.65						
20805			行政事业单位养老支出		70.65	70.65						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		70.65	70.65						
221			住房保障支出		61.41	61.41						
22102			住房改革支出		61.41	61.41						
2210201			住房公积金		61.41	61.41						

支出决算表

公开03表									
部门：佳县司法局									
2022年度									
金额单位：万元									
支出功能分类科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			项目						
			项目						
			本年支出合计	1,730.41	879.93	850.47			
201			一般公共服务支出	20.00		20.00			
20104			发展与改革事务	20.00		20.00			
2010404			战略规划与实施	20.00		20.00			
204			公共安全支出	1,578.35	747.88	830.47			
20402			公安	39.87		39.87			
2040220			执法办案	39.87		39.87			
20406			司法	1,538.48	747.88	790.60			
2040601			行政运行	531.01	531.01				
2040602			一般行政管理事务	80.00		80.00			
2040604			基层司法业务	137.00		137.00			
2040605			普法宣传	70.00		70.00			
2040607			公共法律服务	267.87	216.87	51.00			
2040610			社区矫正	150.00		150.00			
2040699			其他司法支出	302.60		302.60			
208			社会保障和就业支出	70.65	70.65				
20805			行政事业单位养老支出	70.65	70.65				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.65	70.65				
221			住房保障支出	61.41	61.41				
22102			住房改革支出	61.41	61.41				
2210201			住房公积金	61.41	61.41				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表						
部门：佳县司法局						金额单位：万元
收 入			支 出			
栏 次	1	2	栏 次	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,690.53	一、一般公共服务支出	33	20.00	20.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35		
	4		四、公共安全支出	36	1,578.35	1,578.35
	5		五、教育支出	37		
	6		六、科学技术支出	38		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.65	70.65
	9		九、卫生健康支出	41		
	10		十、节能环保支出	42		
	11		十一、城乡社区支出	43		
	12		十二、农林水支出	44		
	13		十三、交通运输支出	45		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46		
	15		十五、商业服务业等支出	47		
	16		十六、金融支出	48		
	17		十七、援助其他地区支出	49		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50		
	19		十九、住房保障支出	51	61.41	61.41
	20		二十、粮油物资储备支出	52		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54		
	23		二十三、其他支出	55		
	24		二十四、债务还本支出	56		
	25		二十五、债务付息支出	57		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58		
本年收入合计	27	1,690.53	本年支出合计	85	1,730.41	1,730.41
年初财政拨款结转和结余	28	39.87	年末财政拨款结转和结余	86		
一、一般公共预算财政拨款	29	39.87		87		
二、政府性基金预算财政拨款	30			88		
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89		
总计	32	1,730.41	总计	90	1,730.41	1,730.41

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目						公开05表			
部门：佳县司法局						金额单位：万元			
支出功能分类科目代码			科目名称			基本支出			项目支出
						小计	人员经费	公用经费	
类	款	项	栏次	8	9	10	11		
			合计	879.93	809.39	70.54	850.47		
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	20.00		
20104			发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	20.00		
2010404			战略规划与实施	0.00	0.00	0.00	20.00		
204			公共安全支出	747.88	677.34	70.54	830.47		
20402			公安	0.00	0.00	0.00	39.87		
2040220			执法办案	0.00	0.00	0.00	39.87		
20406			司法	747.88	677.34	70.54	790.60		
2040601			行政运行	531.01	470.27	60.74	0.00		
2040602			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	80.00		
2040604			基层司法业务	0.00	0.00	0.00	137.00		
2040605			普法宣传	0.00	0.00	0.00	70.00		
2040607			公共法律服务	216.87	207.07	9.80	51.00		
2040610			社区矫正	0.00	0.00	0.00	150.00		
2040699			其他司法支出	0.00	0.00	0.00	302.60		
208			社会保障和就业支出	70.65	70.65	0.00	0.00		
20805			行政事业单位养老支出	70.65	70.65	0.00	0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.65	70.65	0.00	0.00		
221			住房保障支出	61.41	61.41	0.00	0.00		
22102			住房改革支出	61.41	61.41	0.00	0.00		
2210201			住房公积金	61.41	61.41	0.00	0.00		

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：佳县司法局								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	809.19	302	商品和服务支出	70.54	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	357.52	30201	办公费	23.64	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	187.35	30202	印刷费	5.62	30702	国外债务付息		
30103	奖金	2.70	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	114.76	30205	水费	1.19	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险	76.85	30206	电费	2.87	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	3.06	30207	邮电费	3.07	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	6.69	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.25	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.81	31008	物资储备		
30113	住房公积金	65.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.37	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	0.97	30214	租赁费	1.92	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		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	0.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		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		39908	对民间非营利组织和群众		
30309	奖励金		30229	福利费	0.12	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	6.43	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	4.26				
人员经费合计		809.39	公用经费合计						70.54

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

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置 及运行维护费				
				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	6.43			6.43		6.43		
决算数	6.43			6.43		6.43		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

第五部分 附件

无。