

柞水县司法局 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统计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。

（二）内设机构

柞水县司法局内设 4 个股室，分别是办公室、法制股、社区矫正与基层管理股和普法与依法治理股。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。镇（办）设立 9 个司法所，为县司法局在镇（办）的派出机构。

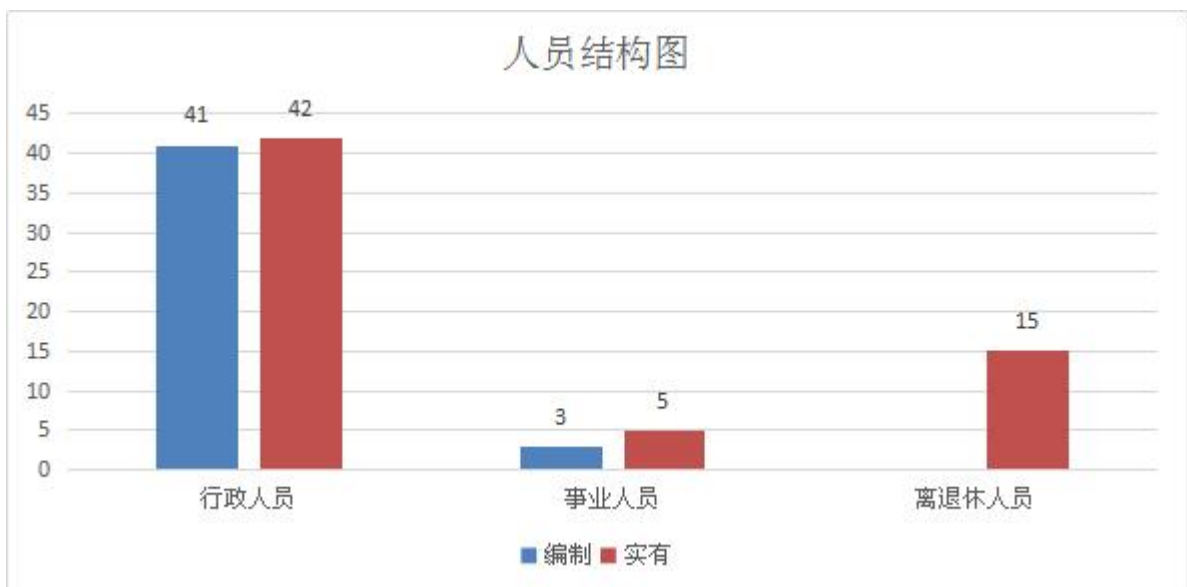
二、部门决算单位构成

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	柞水县司法部门本级（机关）
2	柞水县公证处
3	柞水县法律援助中心

三、部门人员情况

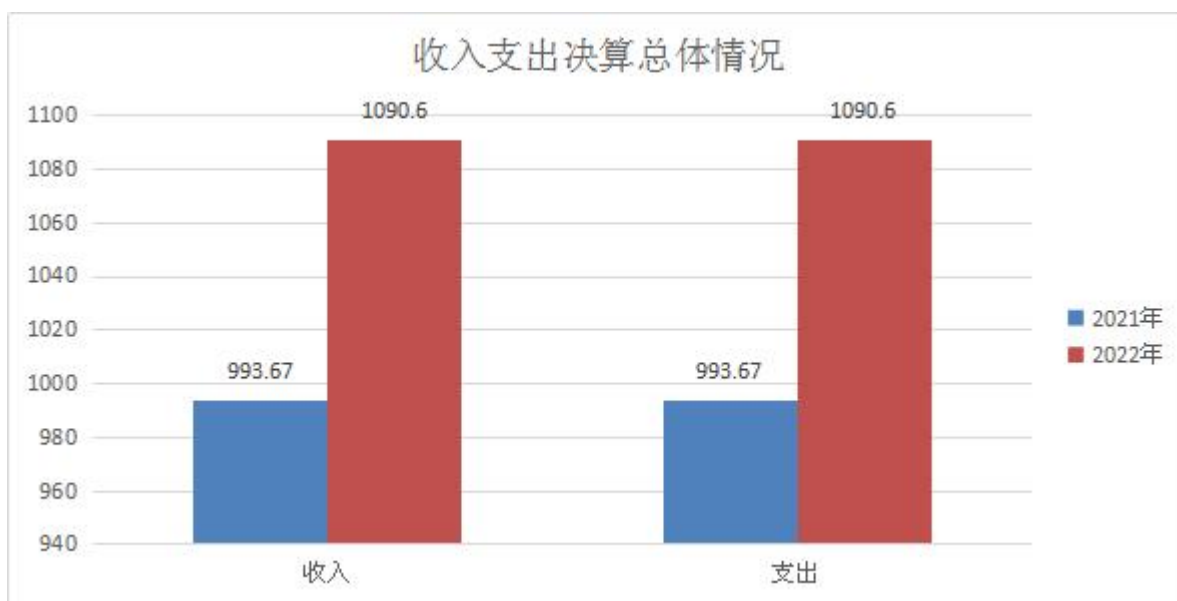
截至 2022 年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 41 人、事业编制 3 人；实有人员 47 人，其中行政 42 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 15 人。



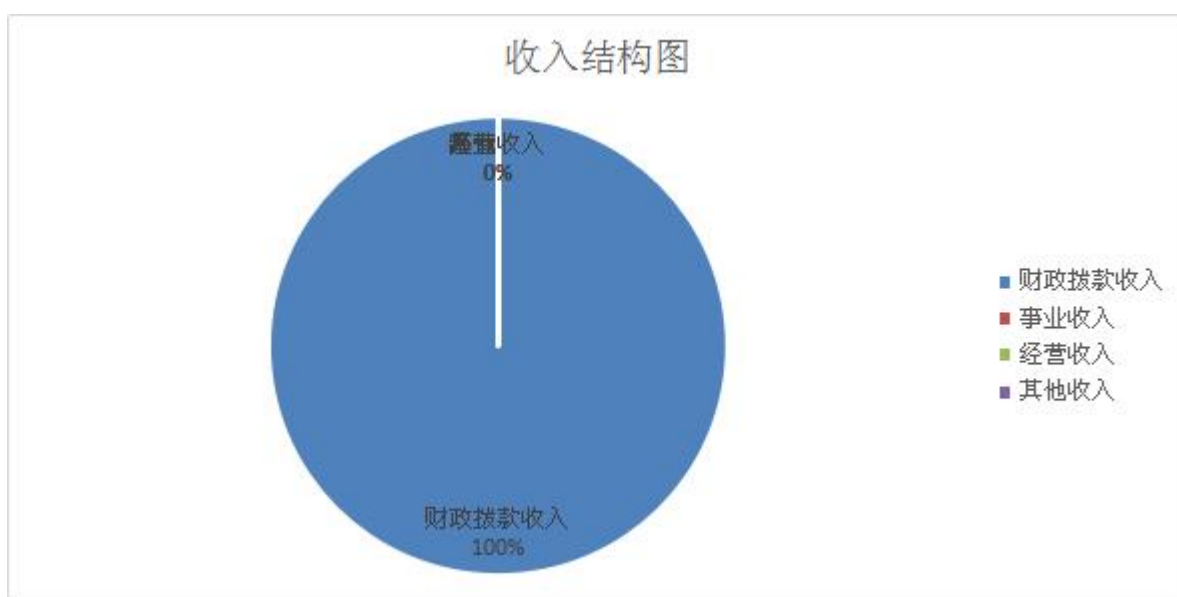
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1090.60 万元，与上年相比收支总计增加 96.93 万元，增长 9.75%。主要是人员变动、调资带来的人员经费收支增加和编制变动带来的公用经费收支增加。

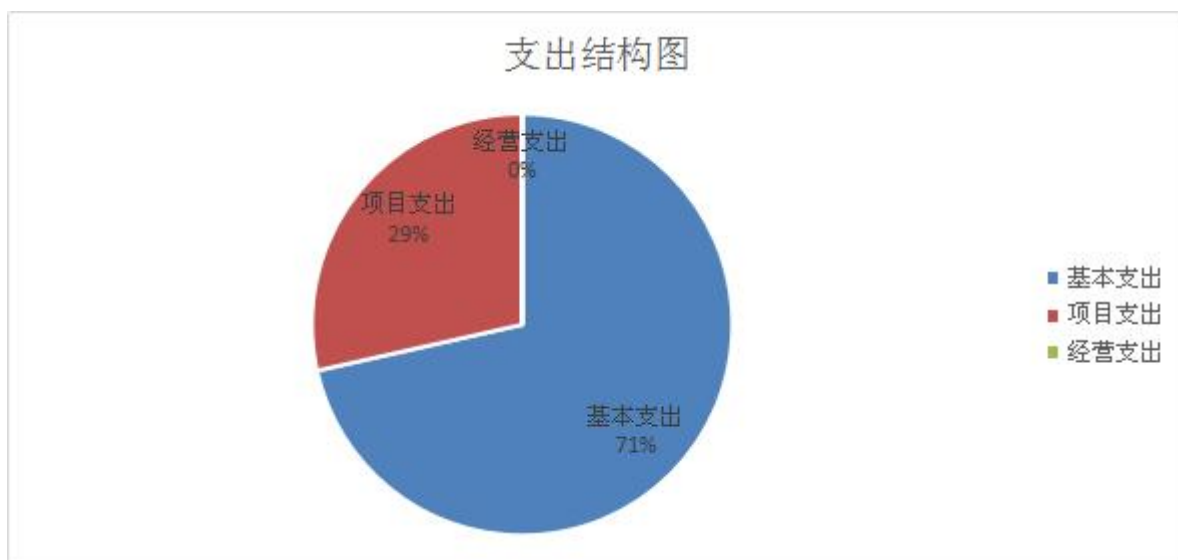


2022 年度本年收入合计 1090.60 万元，其中：财政拨款收入 1090.6 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



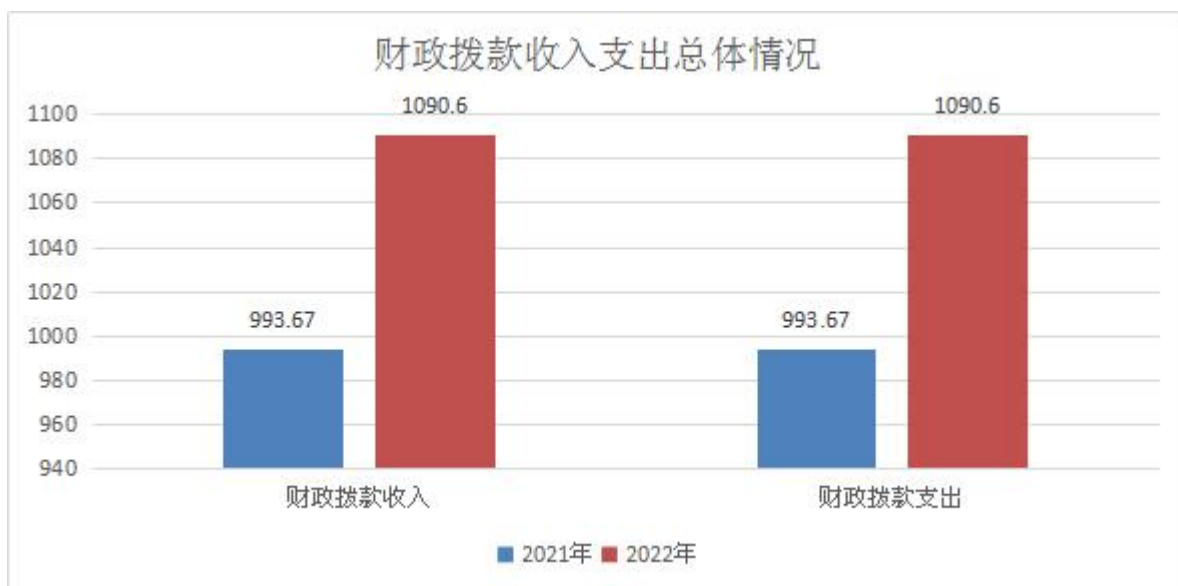
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1090.60 万元，其中：基本支出 779.74 万元，占 71.49%；项目支出 310.86 万元，占 28.51%；经营支出 0 万元，占 0%。



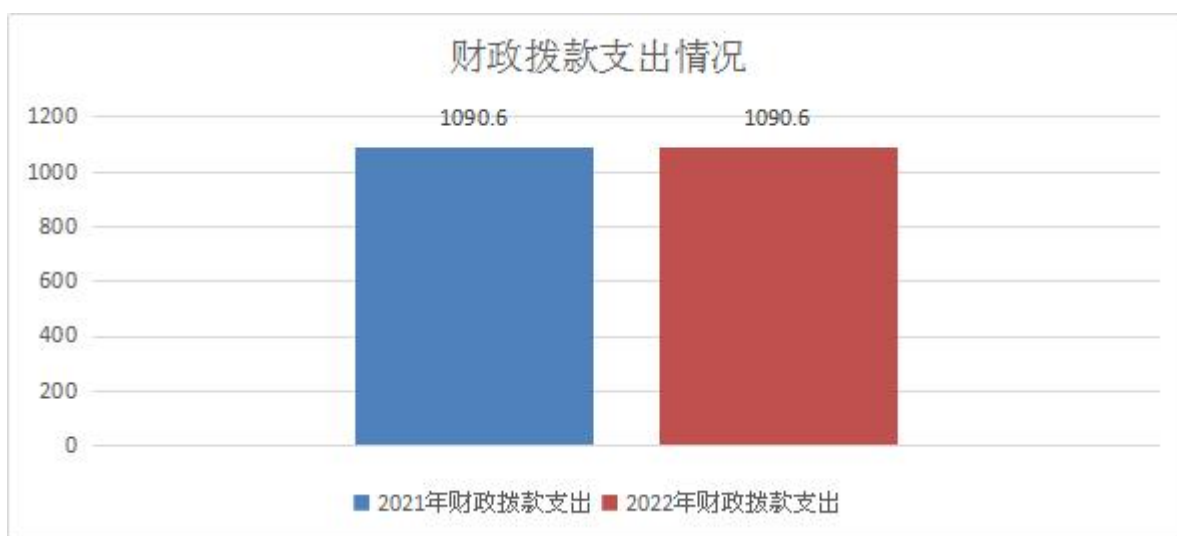
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1090.60 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 96.93 万元，增长 9.75%。主要原因是人员变动、调资带来的人员经费收支增加和编制变动带来的公用经费收支增加。

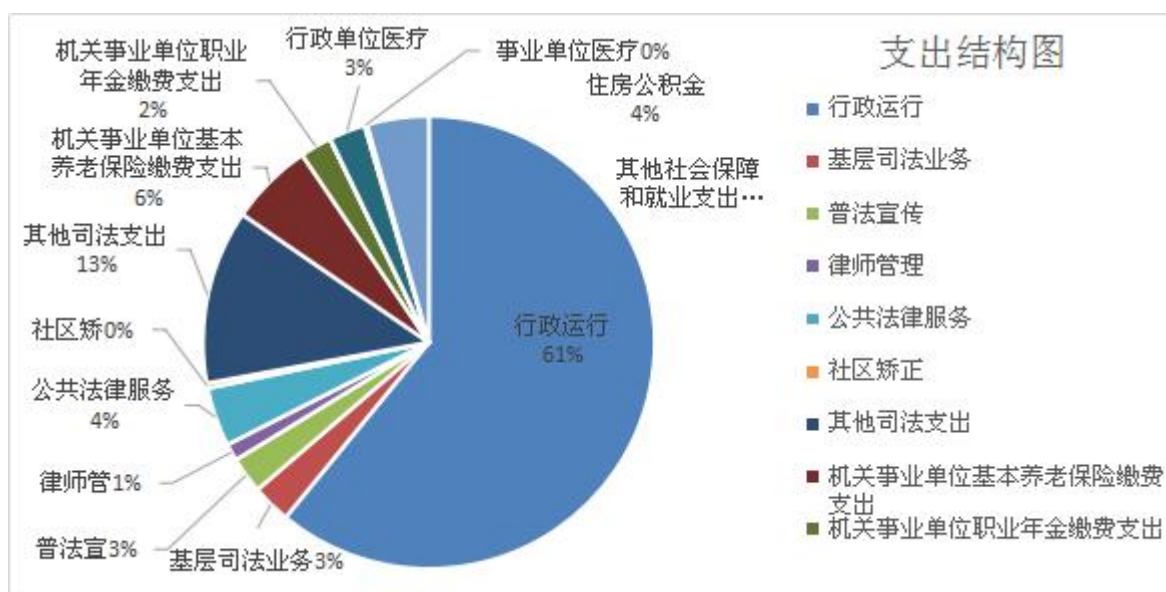


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1090.60万元，支出决算1090.60万元，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96.93万元，增长9.75%。主要原因是人员变动、调资带来的人员经费收支增加和编制变动带来的公用经费收支增加。



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 598.42 万元，支出决算 598.42 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 0 万元，支出决算 27.33 万元。决算数大于预算数的主要原因是：中省转移支付办案（业务）经费带来的支出增加。

3. 公共安全支出（204）司法（06）普法宣传（05）

预算 16.5 万元，支出决算 25.49 万元，完成预算的 154.48%。决算数大于预算数的主要原因是：中省转移支付办案（业务）经费带来的支出增加。

4. 公共安全支出（204）司法（06）律师管理（06）

预算 0 万元，支出决算 12 万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加县政府法律顾问经费。

5. 公共安全支出（204）司法（06）公共法律服务（07）

预算 3 万元，支出决算 41.3 万元，完成预算的 1376.67%。决算数大于预算数的主要原因是：中省转移支付办案（业务）经费带来的支出增加。

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 0 万元，支出决算 122.24 万元。决算数大于预算数的主要原因是：中省转移支付办案（业务）经费带来其他司法业务经费支出增加。

8. 公共安全支出 (204) 其他公共安全支出 (99) 其他公共安全支出 (99)

预算 79 万元，支出决算 79 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) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (05)

预算 58.64 万元，支出决算 58.64 万元，完成预算的 100%。

10. 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 22.12 万元，支出决算 22.12 万元，完成预算的 100%。

11. 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 0.36 万元，支出决算 0.36 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) 行政单位医疗 (01)

预算 25.25 万元，支出决算 25.25 万元，完成预算的 100%。

13. 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 2.06 万元，支出决算 2.06 万元，完成预算的 100%。

14. 住房保障支出 (221) 住房改革支出 (02) 住房公积金 (01)

预算 43.25 万元，支出决算 43.25 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 779.74 万元，包括

人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 728.67 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 51.07 万元。主要包括：办公费、印刷费、租赁费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

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

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 16 万元，支出决算 10.21 万元，完成预算的 63.81%。决算数小于预算数的主要原因是压缩公务用车运行维护费和公务接待费。决算数较上年减少的主要原因是未购置公务用车。

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 14 万元，支出决算 9.33 万元，完成预算的 66.64%，决算数较预算数减少 4.67 万元，主要原因是车辆维修费用减少。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 2 万元，支出决算 0.88 万元，完成预算的 44%，决算数较预算数减少 1.12 万元，主要原因是公务接待活动减少。其中：

国内公务接待支出 0.8 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 7 个，来宾 42 人次。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%，决算数较上年减少的主要原因是运用视频系统开展培训工作，培训费用开支减少。

(三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.7 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 27.14%，决算数较预算数减少 0.51 万元，主要原因是全面运用视频会议系统召开会议，会议费用开支大幅缩减。决算数较上年减少的主要原因是压缩减少会议，没有必要召开的会议坚决不开。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 51.07 万元，支出决算 51.07 万元，完成预算的 100%。

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 118.54 万元，其中：政府采购货物支出 53.77 万元、政府采购工程支出 54.56 万元、政府采购服务支出 10.21 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 118.54 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 45.36%，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 46.03%，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 8.61%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 5 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 5 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）。

2022 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，县司法局依法履职尽责，在全市率先完成行政复议体制改革工作任务，清理行政执法人员 184 人，立案办结行政复议申请 8 件，完成规范性文件备案 3 件。组织开展了“美好生活·民法典相伴”等主题宣传活动 201 场次，建成了《民法典》主题广场，创建市县“民主法治示范村

（社区）”26个，培养“法律明白人”947名。建成了县智慧矫正中心，累计接收社区矫正对象23人。建立了“柞水县安置帮教创业实践基地”和“柞水县社区矫正对象公益活动基地”，过渡性安置刑满释放人员30人。持续完善矛盾纠纷多元化解机制，建立了“柞水县人民调解员培训基地”，全市矛盾纠纷多元化解机制建设工作现场会在柞水召开，县调委会矛盾纠纷排查化解“1234”工作法在全省推广。全面完成营盘和乾佑司法所省“六好司法所”创建工作。建成了县公共法律服务中心，为全县41个重点项目提供“一对一”法律服务50余次。柞水县委依法治县办被命名为全国普法工作先进单位；柞水县司法局被命名为全国司法行政系统先进集体；营盘镇龙潭村、小岭镇金米村被命名为“全国民主法治示范村（社区）”。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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，全年预算数1090.60万元，执行数1090.60万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：县司法局依法履职尽责，取得了显著成效。一是**服务经济发展建新功**。柞水县被市委依法治市委员会评为法治建设考核优秀县区；县委依法治县办被中宣部、司法部、全国普法办表彰为全国普法工作先进单位；县司法局被司法部、人社部表彰为全国司法行政系统先进集体，被市委全面依法治市委员会表彰为全市依法治理创建活动先进单位、“规范性文件审查备案”工作先进集体、“行政复议”工作先进集体，被县委、县政府表彰为全县“七五”普法工作先进集体、全县争资夺旗抱奖牌先进集体，在市司法局2022年度重点工作考核中名列优秀位次第一；红岩寺司法所、曹坪司法所、杏

坪司法所被省司法厅命名为省第二批新时代“六好司法所”，下梁司法所、曹坪司法所被省司法厅命名为省第二批“新时代六好司法所示范单位”，营盘镇龙潭村、小岭镇金米村被民政部、司法部命名为全国民主法治示范村（社区）。二是**法治建设再上新台阶**。在全市率先完成行政复议体制改革工作任务，清理行政执法人员 184 人，立案办结行政复议申请 8 件，完成规范性文件备案 3 件。三是**刑事执行取得新成果**。建成了县智慧矫正中心，累计接收社区矫正对象 23 人。建立了“柞水县安置帮教创业实践基地”和“柞水县社区矫正对象公益活动基地”，过渡性安置刑满释放人员 30 人。四是**法律服务展现新作为**。组织开展了“美好生活·民法典相伴”等主题宣传活动 201 场次，建成了《民法典》主题广场，创建市县“民主法治示范村（社区）” 26 个，培养“法律明白人” 947 名。建成了县公共法律服务中心，为全县 41 个重点项目提供“一对一”法律服务 50 余次。五是**基层基础再上新台阶**。持续完善矛盾纠纷多元化解机制，建立了“柞水县人民调解员培训基地”，全市矛盾纠纷多元化解机制建设工作现场会在柞水召开，县调委会矛盾纠纷排查化解“1234”工作法在全省推广。

存在的问题及原因：一是**专业财务人员不足**。目前单位财务人员都是兼任，在预算编制、财务管理等方面工作水平不高，影响财务工作开展。二是**公共经费保障过低**。县司法局公用经费保障按照人均 1.5 万元预算，在公用经费保障标准里是取下限，满足不了当前司法行政工作需要。三是**财政保障还有不到位的地方**。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：一是**加强财务专业人员配备**。配备专业、独立的财务人员，提高财务管理工作水平。二是**提高公用经费保**

障标准。按照省政法机关保障标准上限保障公用经费，由现在的1.5万元/人，提高到2万元/人。三是强化财政预算保障工作。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

（2022年度）

部门（单位）名称			柞水县司法局									
年度	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	51.07	51.07		51.07	51.07		—	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	728.67	728.67		728.67	728.67		—	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	310.86	310.86		310.86	310.86		—	100%	—
	金额合计				1090.6	1090.6		1090.6	1090.6		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.机关正常运转正常有序； 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	52		10	10			
			指标2：办理司法行政业务数量		≥2000	2800		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		≥50%	60%		8	8			
		社会效益指标	保障人民群众合法权益		100%	100%		7	7			
生态效益指标		环境破坏率		0	0		8	8				
可持续		对法治社会建设持续影响率		100%	90%		7	5				

	影响指标						
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 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

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 3 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。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 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

单位：柞水县司法局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1090.60	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	938.92
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	81.12
	9		九、卫生健康支出	40	27.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	43.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1090.60	本年支出合计	58	1090.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1090.60	总计	62	1090.60

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

单位：柞水县司法局

金额单位：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		1090.60	1090.60					
204	公共安全支出	938.92	938.92					
20402	公安	29.64	29.64					
2040201	行政运行	29.64	29.64					
20406	司法	830.29	830.29					
2040601	行政运行	598.42	598.42					
2040604	基层司法业务	27.33	27.33					
2040605	普法宣传	25.49	25.49					
2040606	律师管理	12.00	12.00					
2040607	公共法律服务	41.30	41.30					
2040610	社区矫正	3.50	3.50					
2040699	其他司法支出	122.24	122.24					
20499	其他公共安全支出	79.00	79.00					
2049999	其他公共安全支出	79.00	79.00					
208	社会保障和就业支出	81.12	81.12					
20805	行政事业单位养老支出	80.76	80.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.64	58.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.12	22.12					
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
210	卫生健康支出	27.31	27.31					
21011	行政事业单位医疗	27.31	27.31					
2101101	行政单位医疗	25.25	25.25					
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06					
221	住房保障支出	43.25	43.25					
22102	住房改革支出	43.25	43.25					
2210201	住房公积金	43.25	43.25					

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

单位：柞水县司法局

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		1090.60	779.74	1090.60			
204	公共安全支出	938.92	628.06	310.86			
20402	公安	29.64	29.64				
2040201	行政运行	29.64	29.64				
20406	司法	830.29	598.42	231.87			
2040601	行政运行	598.42	598.42				
2040604	基层司法业务	27.33		27.33			
2040605	普法宣传	25.49		25.49			
2040606	律师管理	12.00		12.00			
2040607	公共法律服务	41.30		41.30			
2040610	社区矫正	3.50		3.50			
2040699	其他司法支出	122.24		122.24			
20499	其他公共安全支出	79.00		79.00			
2049999	其他公共安全支出	79.00		79.00			
208	社会保障和就业支出	81.12	81.12				
20805	行政事业单位养老支出	80.76	80.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.64	58.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.12	22.12				
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	27.31	27.31				
21011	行政事业单位医疗	27.31	27.31				
2101101	行政单位医疗	25.25	25.25				
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06				
221	住房保障支出	43.25	43.25				
22102	住房改革支出	43.25	43.25				
2210201	住房公积金	43.25	43.25				

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：柞水县司法局

金额单位：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	1090.60	一、一般公共服务支出	33				
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	938.92	938.92		
	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	81.12	81.12		
	9		九、卫生健康支出	41	27.31	27.31		
	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	43.25	43.25		
	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	1090.60	本年支出合计	59	1090.60	1090.60		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1090.60	总计	64	1090.60	1090.60		

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

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1090.6	779.74	310.86
204	公共安全支出	938.92	628.06	310.86
20402	公安	29.64	29.64	
2040201	行政运行	29.64	29.64	
20406	司法	830.29	598.42	231.87
2040601	行政运行	598.42	598.42	
2040604	基层司法业务	27.33		27.33
2040605	普法宣传	25.49		25.49
2040606	律师管理	12		12
2040607	公共法律服务	41.3		41.3
2040610	社区矫正	3.5		3.5
2040699	其他司法支出	122.24		122.24
20499	其他公共安全支出	79		79
2049999	其他公共安全支出	79		79
208	社会保障和就业支出	81.12	81.12	
20805	行政事业单位养老支出	80.76	80.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.64	58.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.12	22.12	
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	27.31	27.31	
21011	行政事业单位医疗	27.31	27.31	
2101101	行政单位医疗	25.25	25.25	
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06	
221	住房保障支出	43.25	43.25	
22102	住房改革支出	43.25	43.25	
2210201	住房公积金	43.25	43.25	

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：柞水县司法局

金额单位：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	727.57	302	商品和服务支出	51.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	295.00	30201	办公费	32.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	214.90	30202	印刷费	0.16	31002	办公设备购置	
30103	奖金	45.84	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	10.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.64	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	22.12	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.72	30208	取暖费		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	0.36	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	43.25	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.75	30214	租赁费	0.61	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.10	30215	会议费	0.19	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.88	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金	1.10	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.61	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.33			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
			307	债务利息及费用支出				
			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		728.67	公用经费合计					51.07

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：柞水县司法局

金额单位：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。

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				

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

单位：柞水县司法局

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	16.00		14.00		14.00	2.00	0.70	0.20
决算数	10.21		9.33		9.33	0.88	0.19	0.20

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。