

# 陇县司法局

## 2024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 2024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 2024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明细表

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、部门主要职责及内设机构

主要职责及内设机构：

### （一）主要职责

1. 承担全面依法治县重大问题的研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责重大决策部署的法治督察工作。

2. 负责县政府重大决策、行政规范性文件的合法性审核；承办各镇和县政府各部门规范性文件的备案审查及全县规范性文件的清理工作。

3. 负责全县的依法行政工作。指导监督行政执法工作，推进严格规范文明执法；协调推进全县行政执法体制改革有关工作；指导监督全县行政复议和行政应诉工作；办理有管辖权的行政复议案件和行政应诉案件。

4. 负责拟订全县法治宣传教育规划并组织实施。指导全县依法治理和法治创建工作。

5. 指导推进全县人民调解和司法所建设，选任管理人民陪审员、人民监督员。

6. 负责全县社区矫正工作；负责全县刑满释放人员的帮教安置工作。

7. 负责全县公共法律服务体系和平台的建设工作，指导监督律师、法律援助、公证和基层法律服务工作。

8. 负责本系统干警服装、警务用车管理和本系统财务、装

备、设施、场所等保障工作。

9. 负责全县司法行政系统队伍建设、思想作风建设、工作作风建设。

10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

1. 办公室。负责拟定司法行政系统发展规划、重大政策；负责监督检查机关工作制度落实，承担机关重要文稿、公文的起草工作；负责机关的政务、事务、服务管理工作；承担重要会议的组织和会议决定事项的督办；负责机关文电、会务、机要、档案、信息、保密、信访、综治、双拥、统计、政务公开、公务接待、安全维稳、精神文明、后勤服务、机关财务、资产管理、驻村帮扶等工作；负责司法行政志记的编纂工作；负责本部门、本系统思想政治工作和人事工作；负责本系统党的建设和队伍建设，加强管理司法所干部。负责全县司法行政系统目标责任考核工作；指导监督本系统物资装备和基本建设的管理工作。负责全县司法行政系统信息化建设、网络舆情监控工作；负责局机关网站维护、会议系统管理。

2. 县委全面依法治县办秘书股。负责县委全面依法治县办日常运转工作。组织开展县委全面依法治县重大问题的政策研究；负责组织开展全面依法治县理论与实践调查研究工作并提出对策建议；承办全面依法治县工作规划建议的协调工作；负责全面依法治县委员会及其办公室重要文稿、公文的组织起草、审核和信息报送工作；负责全面依法治县委员会及办公室会议的组织和决定事项的实施工作；承担县委全面依法治县委员会重要活动的安排工作。负责拟订全县法治宣传教育规划并组织实施；指导全县

法治宣传工作；指导、监督各镇、县级各部门普法责任制落实，推进全民普法；安排部署、检查指导全县依法治理和法治创建工作；指导、监督国家工作人员学法用法工作。负责宣传报道信息发布工作。

3. 法制股。为县委、县政府重要决策提供法律意见和建议；负责对全县推进全面依法行政工作进行指导、协调、检查、监督；办理县政府及其组成部门的行政规范性文件审核、修订、备案和清理工作，承办上级交办的法律法规等规范性文件草案的意见征询工作；依法办理有管辖权的行政复议案件，协助县政府做好行政诉讼案件的应诉和代理工作；做好县政府及所属部门行政执法责任制的检查和落实，负责全县行政执法人员的培训、考核和资格认定工作，管理全县行政执法证件；负责办理县政府涉法事务，组织协调县政府法律顾问工作。

4. 社区矫正股。负责全县社区矫正工作，监督检查社区矫正法律法规和政策的执行；指导司法所落实社区矫正工作的各项决策和部署；指导、监督对社区矫正对象的刑罚执行、管理教育和帮扶工作；指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。

5. 人民参与和促进法治股。负责保障人民群众参与、促进、监督法治建设制度执行工作；指导人民团体、群众自治组织和社会参与、支持法治社会建设工作。指导推进司法所建设；指导人民调解、行政调解和行业性专业性调解工作；指导、监督安置帮教和人民调解员协会工作；负责基层法律服务工作者执业初核工作；指导、监督基层（县148法律服务所）法律服务工作；负责人民陪审员、人民监督员选任管理工作。

6. 公共法律服务管理股。负责规划和推进公共法律服务体系

实体、网络、热线平台建设和运行工作；负责指导、监督全县法律援助工作；指导、监督全县公证工作，负责提交公证员申请材料初核、上报工作；负责全县律师工作，指导、监督全县党政群机关、企事业单位和村（社区）法律顾问工作；指导、监督全县公职律师和公司律师工作，协助市司法局办理全县公职律师、公司律师申请资料的核实工作。

## 二、部门决算单位构成

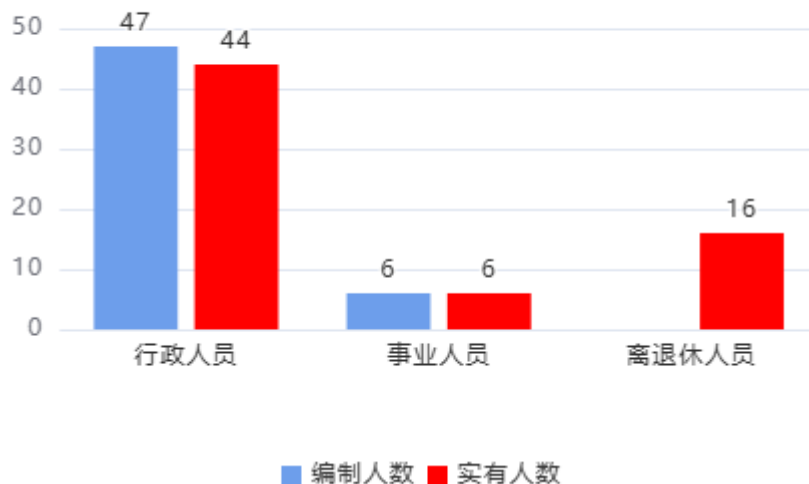
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称     |
|----|----------|
| 1  | 陇县司法局本级  |
| 2  | 陕西省陇县公证处 |

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制53人，其中行政编制47人、事业编制6人；实有人员50人，其中行政44人、事业6人。单位管理的离退休人员16人。

本年人员结构图



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,122.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加99.38万元，增长9.71%，增长的主要原因是：人员工资普调和业务工作增加。

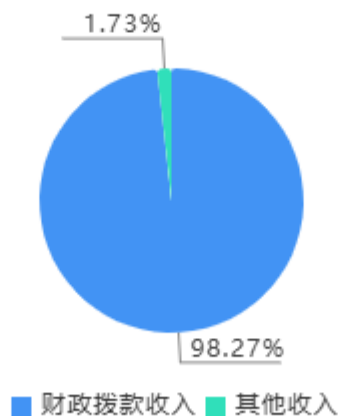
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,122.61万元，其中：财政拨款收入1,103.15万元，占98.27%；其他收入19.46万元，占1.73%。

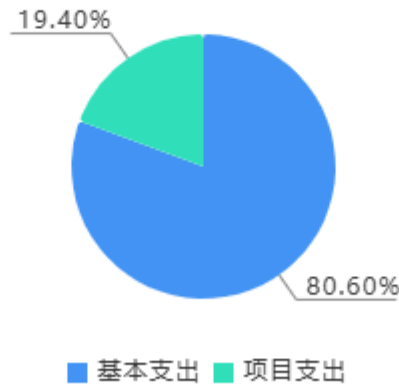
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,122.61万元，其中：基本支出904.86万元，占80.60%；项目支出217.75万元，占19.40%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,103.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加80.51万元，增长7.87%，增长的主要原因是：人员工资普调和业务工作支出增加。

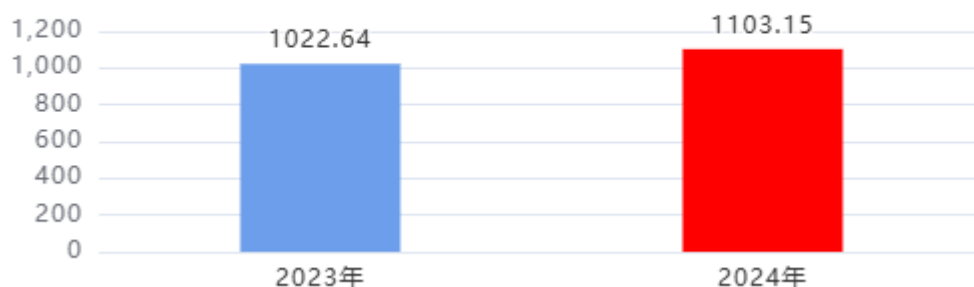
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



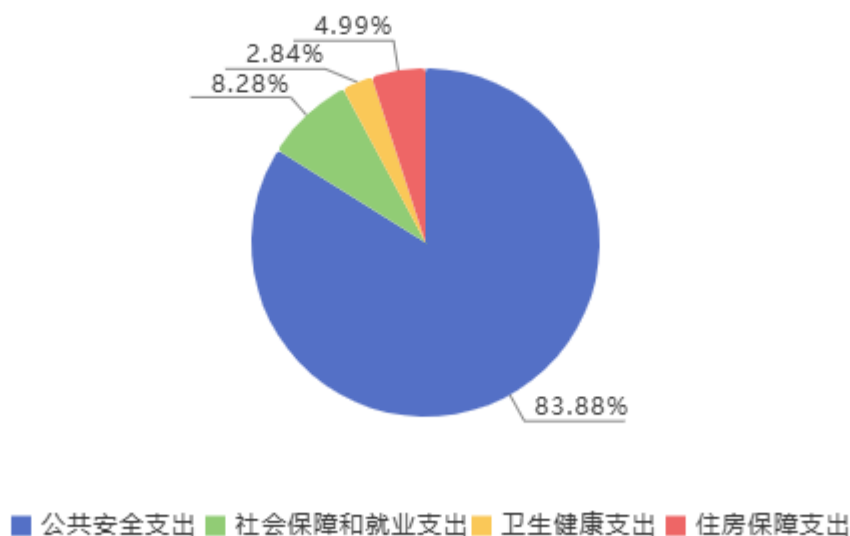
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算830.50万元，支出决算1,103.15万元，完成年初预算的132.83%。占本年支出合计的98.27%。与上年相比，财政拨款支出增加80.51万元，增长7.87%，增长的主要原因是：人员工资普调和业务工作增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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589.88万元，支出决算644.25万元，完成年初预算的109.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资普调和业务工作增加。

2. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算175.47万元，新增支出的主要原因是：年内业务工作增加。

3. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算0万元，支出决算15万元，新增支出的主要原因是：年内业务工作增加。

4. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算0万元，支出决算26万元，新增支出的主要原因是：年内业务工作增加。

5. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算54.45万元，支出决算64.66万元，完成年初预算的118.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内业务工作增加。

6. 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69.43万元，支出决算69.12万元，完成年初预算的99.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内有人员退休。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算33.08万元，支出决算22.22万元，完成年初预算的67.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内有人员退休。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算22.94万元，支出决算27.78万元，完成年初预算的121.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调导致支出增加。

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3.27万元，支出决算3.58万元，完成年初预算的109.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调导致支出增加。

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57.45万元，支出决算55.09万元，完成年初预算的95.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内有人员

退休。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出885.40万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费818.88万元，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、职业年金缴费、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66.52万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

本部门2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.88万元，支出决算4.88万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：建设节约型机关，减少了开支。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4.64万元，支出决算4.64万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护费用支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.24万元，支出决算0.24万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.24万元。主要是上级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时发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾10人次。

#### （二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算0万元，支出决算64.37万元，新增支出的主要原因是：预算科目调整。支出决算比上年减少24.27万元，下降的主要原因是：建设节约型机关，减少了开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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2024年末，本部门共有车辆6辆，其中执法执勤用车6辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆3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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，紧紧围绕县委、县政府中心工作，以法治建设为统领，全方位优化服务、全领域提升质效、全系统创新争先，高质量推动工作向前发展，为经济社会高质量发展提供优质的法律服务和坚强的法治保障。

### （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830.5万元，全年执行数1122.61万元，预算执行率为135.18%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：紧紧围绕县

委、县政府中心工作，充分发挥司法行政职能作用，以高水平法治护航县域经济高质量发展。发现的问题及原因：一是人民调解员能力参差不齐，部分调解员缺乏法律专业知识和实务技巧，依法化解能力不强，处理复杂纠纷时力不从心，影响调解效果。二是“谁执法谁普法”普法责任制落的还不实，“三单两书”制度执行还存在差距。下一步改进措施：紧紧围绕县委、县政府中心工作，以法治建设为统领，全方位优化服务、全领域提升质效、全系统创新争先，高质量推动工作向前发展，为经济社会高质量发展提供优质的法律服务和坚强的法治保障。

## 陇县司法局单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门(单位)名称                   |   |                     |              |         |         |  |         |         |    |         |         |
|----------------------------|---|---------------------|--------------|---------|---------|--|---------|---------|----|---------|---------|
| 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<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 任务1   | 人员工资及社保缴费,保障机关正常运行。 | 822.31       | 822.31  | 0       | 822.31   | 822.31  | 0       | —  | 100.00% | —       |
|                            | 任务2   | 单位日常办公经费            | 64.37        | 64.37   | 0       | 64.37  | 64.37   | 0       | —  | 100%    | —       |
|                            | 任务3   | 业务经费                | 235.93       | 235.93  | 0       | 235.93   | 235.93  | 0       | —  | 100.00% | —       |
|                            | 金额合计  |                     |              | 1122.61 | 1122.61 | 0  | 1122.61 | 1122.61 | 0  | 10      | 100.00% |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)  |                     |              |         |         | 目标实际完成情况   |         |         |    |         |         |
|                            | <p>开展“县级民主法治村”创建工作,切实增强了村干部及群众的民主法治意识,促进了村级各项工作民主化、法治化和规范化建设进程。扎实开展行政执法突出问题专项整治,审查行政执法案卷,持续提升行政执法质量。召开行政复议委员会案件研讨会,审议重大疑难复杂行政复议案件,着力推动行政争议实质性化解,促进行政复议工作提质增效。</p> |                     |              |         |         | <p>命名城关镇西关村等27个村为“县级民主法治村”,切实增强了村干部及群众的民主法治意识,促进了村级各项工作民主化、法治化和规范化建设进程。认真落实《行政复议法》,收到行政复议申请21件,依法受理13件,办结10件,其中维持原行政行为2件,纠错3件,经过调解终止5件。制定《陇县创建第四批全省法治政府示范县2024年工作推进方案》《陇县申报第三批全国法治政府建设示范项目方案》,分别对创建第四批省级法治政府示范县2024年重点任务及申报第三批全国法治政府建设示范项目的任务进行逐项分解,有序推进了我县法治政府建设工作。印发《2024年全县普法依法治理工作要点》,结合第三十个法治宣传月、“民法典宣传月”等,组织开展县级集中宣传活动3场次,发送普法短信20万条,在陇县广场LED屏播放普法宣传视频26天。</p> |         |         |    |         |         |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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<br>(50分)   | 数量指标                | 开展法治宣传教育活动次数 |         | ≥12次    | 12次  | 6       | 6       |    |         |         |
|                            |   |                     | 法治宣传活动参加人数   |         | ≥500人   | 1100人  | 3       | 3       |    |         |         |
|                            |   | 质量指标                | 社区矫正人员再犯罪率   |         | ≤0.2%   | 0  | 3       | 3       |    |         |         |
|                            |   |                     | 培训合格率        |         | 100%    | 100%   | 4       | 4       |    |         |         |
|                            |   | 时效指标                | 人民调解案件结案率    |         | 100%    | 100%   | 5       | 5       |    |         |         |
|                            |   |                     | 行政复议应诉案件结案率  |         | 100%    | 100%   | 5       | 5       |    |         |         |
|                            | 成本指标  | 人民调解案件办案成本          |              | 7.5万元   | 7.5万元   | 6  | 6       |         |    |         |         |
|                            |   | 法制宣传培训              |              | 7.5万元   | 7.5万元   | 6  | 6       |         |    |         |         |
|                            | 效益指标<br>(30分)   | 经济效益指标              | 持续推动优化法治环境   |         | 持续优化    | 持续优化   | 5       | 5       |    |         |         |
|                            |   |                     | 持续推动全县法治环境提升 |         | 持续提升    | 持续提升   | 5       | 5       |    |         |         |
|                            |   | 社会效益指标              | 司法所规范化水平     |         | 合格      | 合格   | 4       | 4       |    |         |         |
|                            |   |                     | 持续推动全县法治环境提升 |         | 持续提升    | 持续提升   | 6       | 6       |    |         |         |
|                            |   | 生态效益指标              | 人民调解案件办案水平   |         | 合格      | 合格   | 5       | 5       |    |         |         |
| 社区矫正案件办案水平                 |   |                     | 合格           | 合格      | 5       | 5  |         |         |    |         |         |
| 可持续影响指标                    | 政府法治化水平   |                     | 高            | 高       | 5       | 5  |         |         |    |         |         |
|                            | 案件办案水平提升  |                     | 持续提升         | 持续提升    | 5       | 5  |         |         |    |         |         |
| 满意度指标<br>(10分)             | 服务对象满意度指标   | 群众满意率               |              | ≥90%    | 95%     | 6  | 6       |         |    |         |         |
|                            |   | 服务对象投诉率             |              | ≤2%     | 0       | 6  | 6       |         |    |         |         |
| 总分                         |   |                     |              |         |         |  | 100     | 98      |    |         |         |

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2024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。

本部门无重点项目绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点项目绩效评价。

#### 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. 陇县司法局部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4601774。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 2024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    |         |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    |         |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |      |         |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陇县司法局

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目<br>栏次         | 行次 | 决算数<br>1 | 项目<br>栏次        | 行次 | 决算数<br>2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,103.15 | 一、一般公共服务支出      | 31 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 32 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 33 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 34 | 944.83   |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 35 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 36 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 19.46    | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 91.33    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 31.36    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 55.09    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,122.61 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1,122.61 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 58 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 59 |          |
| <b>总计</b>        | 30 | 1,122.61 | <b>总计</b>       | 60 | 1,122.61 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：陇县司法局

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<br>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               | 1,122.61 | 1,103.15 |        |      |      |              | 19.46 |
| 204     | 公共安全支出           | 944.83   | 925.37   |        |      |      |              | 19.46 |
| 20406   | 司法               | 944.83   | 925.37   |        |      |      |              | 19.46 |
| 2040601 | 行政运行             | 663.71   | 644.25   |        |      |      |              | 19.46 |
| 2040602 | 一般行政管理事务         | 175.47   | 175.47   |        |      |      |              |       |
| 2040605 | 普法宣传             | 15.00    | 15.00    |        |      |      |              |       |
| 2040607 | 公共法律服务           | 26.00    | 26.00    |        |      |      |              |       |
| 2040650 | 事业运行             | 64.66    | 64.66    |        |      |      |              |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 91.33    | 91.33    |        |      |      |              |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 91.33    | 91.33    |        |      |      |              |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.12    | 69.12    |        |      |      |              |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 22.22    | 22.22    |        |      |      |              |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 31.36    | 31.36    |        |      |      |              |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 31.36    | 31.36    |        |      |      |              |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 27.78    | 27.78    |        |      |      |              |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.58     | 3.58     |        |      |      |              |       |
| 221     | 住房保障支出           | 55.09    | 55.09    |        |      |      |              |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 55.09    | 55.09    |        |      |      |              |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 55.09    | 55.09    |        |      |      |              |       |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：陇县司法局

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               | 1,122.61 | 904.86 | 217.75 |        |      |           |
| 204     | 公共安全支出           | 944.83   | 727.08 | 217.75 |        |      |           |
| 20406   | 司法               | 944.83   | 727.08 | 217.75 |        |      |           |
| 2040601 | 行政运行             | 663.71   | 663.71 |        |        |      |           |
| 2040602 | 一般行政管理事务         | 175.47   |        | 175.47 |        |      |           |
| 2040605 | 普法宣传             | 15.00    |        | 15.00  |        |      |           |
| 2040607 | 公共法律服务           | 26.00    |        | 26.00  |        |      |           |
| 2040650 | 事业运行             | 64.66    | 63.37  | 1.29   |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 91.33    | 91.33  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 91.33    | 91.33  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.12    | 69.12  |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 22.22    | 22.22  |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 31.36    | 31.36  |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 31.36    | 31.36  |        |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 27.78    | 27.78  |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.58     | 3.58   |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 55.09    | 55.09  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 55.09    | 55.09  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 55.09    | 55.09  |        |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陇县司法局

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收入   | 1         | 1,103.15        | 一、一般公共服务支出      | 33        |                 |                 |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         |                 | 二、外交支出          | 34        |                 |                 |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3         |                 | 三、国防支出          | 35        |                 |                 |             |              |
|                  | 4         |                 | 四、公共安全支出        | 36        | 925.37          | 925.37          |             |              |
|                  | 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        | 91.33           | 91.33           |             |              |
|                  | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 41        | 31.36           | 31.36           |             |              |
|                  | 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        | 55.09           | 55.09           |             |              |
|                  | 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        |                 |                 |             |              |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>1,103.15</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>1,103.15</b> | <b>1,103.15</b> |             |              |
| 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        |                 |                 |             |              |
| <b>合计</b>        | <b>32</b> | <b>1,103.15</b> | <b>合计</b>       | <b>64</b> | <b>1,103.15</b> | <b>1,103.15</b> |             |              |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陇县司法局

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               | 1,103.15 | 885.40 | 217.75 |
| 204     | 公共安全支出           | 925.37   | 707.62 | 217.75 |
| 20406   | 司法               | 925.37   | 707.62 | 217.75 |
| 2040601 | 行政运行             | 644.25   | 644.25 |        |
| 2040602 | 一般行政管理事务         | 175.47   |        | 175.47 |
| 2040605 | 普法宣传             | 15.00    |        | 15.00  |
| 2040607 | 公共法律服务           | 26.00    |        | 26.00  |
| 2040650 | 事业运行             | 64.66    | 63.37  | 1.29   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 91.33    | 91.33  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 91.33    | 91.33  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.12    | 69.12  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 22.22    | 22.22  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 31.36    | 31.36  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 31.36    | 31.36  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 27.78    | 27.78  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.58     | 3.58   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 55.09    | 55.09  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 55.09    | 55.09  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 55.09    | 55.09  |        |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：陇县司法局

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         | 818.18 | 302   | 商品和服务支出   | 66.52 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 328.10 | 30201 | 办公费       | 5.50  | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 219.29 | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 78.46  | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       | 0.09  | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107 | 绩效工资           | 13.81  | 30205 | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.12  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 22.22  | 30207 | 邮电费       | 2.64  | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 31.36  | 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       | 0.75   | 30211 | 差旅费       | 3.06  | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 55.09  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 0.81  | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       | 1.19  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 0.70   | 30215 | 会议费       | 5.47  | 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     | 0.24  | 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           | 0.70   | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       | 1.23  | 312   | 对企业补助              |     |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     | 1.50  | 31201 | 资本金注入              |     |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 7.01  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       |       | 31204 | 费用补贴               |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.64  | 31205 | 利息补贴               |     |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    | 33.14 | 31206 | 其他资本性补助            |     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240 | 税金及附加费用   |       | 31299 | 其他对企业补助            |     |
|       |                |        | 30299 | 其他商品和服务支出 |       | 399   | 其他支出               |     |
|       |                |        |       |           |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
|       |                |        |       |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |

| 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   |
|--------|------|--------|--------|------|-----|-------|-------|-------|
|        |      |        |        |      |     | 39909 | 经常性赠与 |       |
|        |      |        |        |      |     | 39910 | 资本性赠与 |       |
|        |      |        |        |      |     | 39999 | 其他支出  |       |
| 人员经费合计 |      | 818.88 | 公用经费合计 |      |     |       |       | 66.52 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陇县司法局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陇县司法局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陇县司法局

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |          |              |         |           | 会议费  | 培训费  |       |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|------|------|-------|
|     | 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 | 4.88       |          | 4.64         |         | 4.64      | 0.24 |      |       |
| 决算数 | 4.88       |          | 4.64         |         | 4.64      | 0.24 | 5.47 |       |

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。