

陇县司法局（本级）

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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

第一部分 单位概况

一、单位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

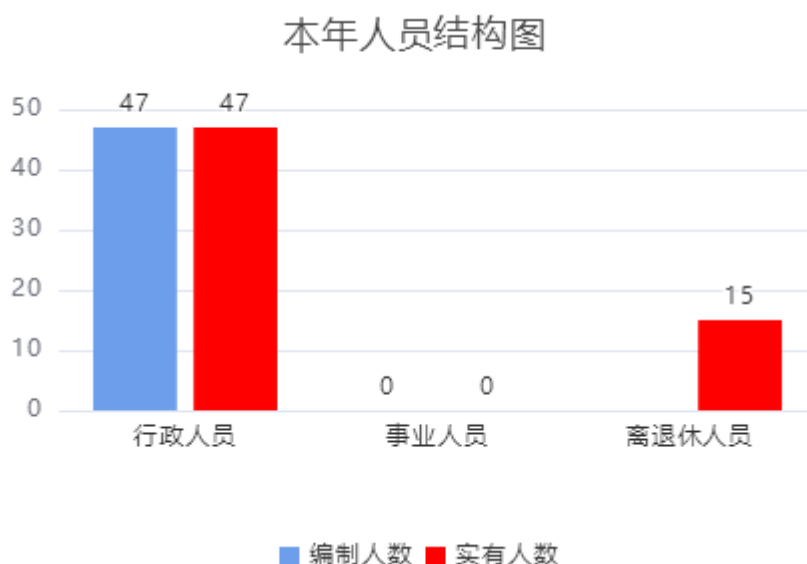
实体、网络、热线平台建设和运行工作；负责指导、监督全县法律援助工作；指导、监督全县公证工作，负责提交公证员申请资料初核、上报工作；负责全县律师工作，指导、监督全县党政群机关、企事业单位和村（社区）法律顾问工作；指导、监督全县公职律师和公司律师工作，协助市司法局办理全县公职律师、公司律师申请资料的核实工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为陇县司法局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制47人，其中行政编制47人、事业编制0人；实有人员47人，其中行政47人、事业0人。单位管理的离退休人员15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956.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加66.07万元，增长7.42%，增长的主要原因是：业务工作量增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计956.30万元，其中：财政拨款收入956.30万元，占100%。

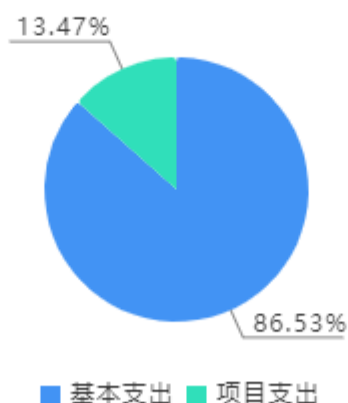
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计956.30万元，其中：基本支出827.52万元，占86.53%；项目支出128.78万元，占13.47%。

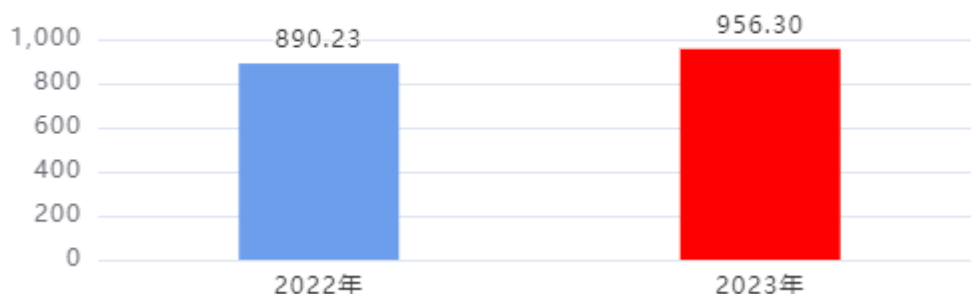
支出结构图



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956.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加66.07万元，增长7.42%，增长的主要原因是：业务工作量增加。

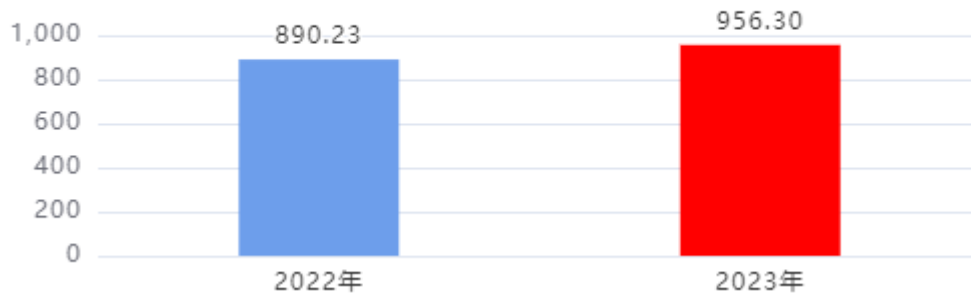
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



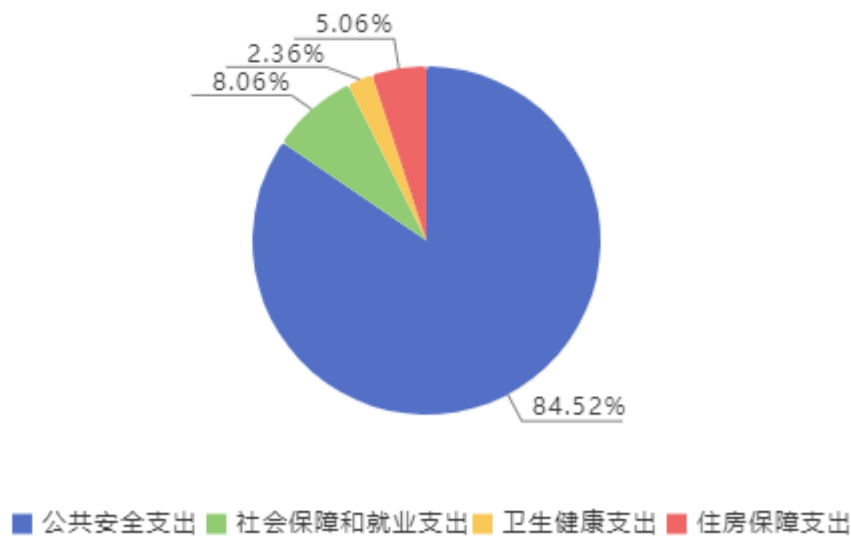
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算827.94万元，支出决算956.30万元，完成年初预算的115.50%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加66.07万元，增长7.42%，增长的主要原因是：业务工作量增加。

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665.28万元，支出决算679.53万元，完成年初预算的102.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公共安全支出业务增加。

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88.89万元，新增支出的主要原因是：该业务增加。

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25万元，新增支出的主要原因是：普法宣传业务增加。

4. 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6万元，新增支出的主要原因是：社区矫正业务增加。

5. 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8.89万元，新增支出的主要原因是：法治建设工作业务增加。

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60.72万元，支出决算60.72万元，完成年初预算的100%。

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30.36万元，支出决算15.69万元，完成年初预算的51.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政承担的职业年金部分没有完成缴费。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.67万元，支出决算0.67万元，完成年初预算的100%。

9. 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22.55万元，支出决算22.55万元，完成年初预算的100%。

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48.36万元，支出决算48.36万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出827.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费738.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费88.64万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）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、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

本单位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

本单位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13万元，支出决算13万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：车辆运行维护费用预算较上年增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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预算12万元，支出决算12万元，完成预算的100%。主要用于：车辆保险费、车辆燃油费及维修费用支出。

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费预算1万元，支出决算1万元，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1万元。主要是开展业务工作过程中产生的接待。共接待国内来访团组10个，来宾100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12.00万元，支出决算12.00万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：培训业务。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算7.77万元，支出决算7.77万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：业务会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算88.64万元，支出决算88.64万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少2.95万元，下降的主要原因是：较上年控制和节约了部分机关运行经费。

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58.88万元，其中：政府采购货物支出58.88万元、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58.55万元，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58.55万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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金额的0%，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金额的0%，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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆4辆，其中执法执勤用车3辆，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车。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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位所有的县级预算项目都开展了绩效自评，且项目资金均按照预算用途按时完成支付。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算827.94万元，支出决算956.30万元，完成年初预算的115.50%。与上年相比，财政拨款支出增加66.07万元，增长7.42%，增长的主要原因是：由

于年初预算编制与决算时间内人员变动相对频繁，导致在执行中出现人员工资支出与经费支出增加，但又不得不支出的现象。本部门当年资金总体运行情况良好，遵守财务制度、确保了资金的合理利用和正确操作，费用支出和资金流转均在流转范围之内，未出现财务异常情况。认真分析往年数据，总结各项业务与绩效指标发展情况，精准预测，制定相应的预算绩效目标，注重科学性和可操作性，采用量化、可衡量的指标，对其进行具体分解和任务分配，使每个部门的指标都与整体绩效相对应，确保了绩效目标的合理性。

本部门2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数956.3万元，执行数956.3万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：资金的使用主要根据业务工作的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。发现的问题及原因：绩效目标管理有待加强，虽然开展了绩效管理，但是绩效目标内容不完善。下一步改进措施：在日常预算执行管理过程中，合理合规的使用资金，进一步加强预算支出的跟踪监控及预算执行情况分析。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			陇县司法局									
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			
	任务1			956.3	956.3		956.3	956.3		100	100%	100
	任务2											
	任务3											
	任务4											
	金额合计											
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					
	目标1：各类人员支出按进度发放到位。						目标1：人员支出已发放到位。					
	目标2：严控三公经费及运转经费支出。						目标2：三公经费及运转经费支出较上年下降。					
	目标3：财政资金使用效率明显提升。						目标3：财政资金使用效率明显提升。					
	目标4：各项工作顺利开展。						目标4：各项工作较上年提升。					
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	财政供养人员控制率			100%		100%		20	20	
		质量指标	资金使用效率			明显提升		明显提升		20	20	
		时效指标	人员工资、津补贴（绩效工资）及各类人员补助按进度及时发放到位			按月发放		按月发放		10	10	
		成本指标	专项资金支出率100%			≥95%		100%		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	保障各项工作进展顺利			明显提升		明显提升		30	30	
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位职工满意度达到98%			95%		98%		10	10	
总分											100	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映的一般行政管理事务等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 一般行政管理事务项目绩效自评综述：全年预算数88.89万元，执行数88.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效总目标和全年目标都已按照计划完成。发现的问题及原因：绩效目标管理有待加强。下一步改进措施：在日常预算执行管理过程中，合理合规的使用资金，进一步加强预算支出的跟踪监控及预算执行情况分析。

2. 加强财务管理，严格财务审核。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		一般行政管理事务						
主管部门		陇县司法局			实施单位		陇县司法局	
项目资金 (万元)		10	年初预算数	全年 预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额						
		其中：当年财政拨款	88.89	88.89	88.89	100	100%	100
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
完成	完成工作目标任务				已完成2023年度工作任务			
绩 效 指 标	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	完成年内工作任务	98% %	100%	50	50	
		质量指标	符合相关规定	95%	100%	10	10	
		时效指标						
		成本指标	完成年内工作任务	95%	100%	10	10	
	效益指 标 (30分)	经济 效益 指标						
		社会效益 指标	进一步促进司法行政工作的扎实有效开展	较 上 年 提 升	较上年提升	30	30	
		生态效益 指标						
		可持续影 响 指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	95%	98%	10	10	
总分							100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(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. 陇县司法局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

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：（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 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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

公开01表

编制单位：陇县司法局（本级）

单位：万元

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	956.30	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	808.31
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		八、社会保障和就业支出	38	77.08
	9		九、卫生健康支出	39	22.55
	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	48.36
	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	
本年收入合计	27	956.30	本年支出合计	57	956.30
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	
总计	30	956.30	总计	60	956.30

注：本表反映单位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

编制单位：陇县司法局（本级）

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	956.30	956.30					
204	公共安全支出	808.31	808.31					
20406	司法	808.31	808.31					
2040601	行政运行	679.53	679.53					
2040602	一般行政管理事务	88.89	88.89					
2040605	普法宣传	25.00	25.00					
2040610	社区矫正	6.00	6.00					
2040612	法治建设	8.89	8.89					
208	社会保障和就业支出	77.08	77.08					
20805	行政事业单位养老支出	76.41	76.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.72	60.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.69	15.69					
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67					
210	卫生健康支出	22.55	22.55					
21011	行政事业单位医疗	22.55	22.55					
2101101	行政单位医疗	22.55	22.55					
221	住房保障支出	48.36	48.36					
22102	住房改革支出	48.36	48.36					
2210201	住房公积金	48.36	48.36					

注：本表反映单位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

编制单位：陇县司法局（本级）

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	956.30	827.52	128.78			
204	公共安全支出	808.31	679.53	128.78			
20406	司法	808.31	679.53	128.78			
2040601	行政运行	679.53	679.53				
2040602	一般行政管理事务	88.89		88.89			
2040605	普法宣传	25.00		25.00			
2040610	社区矫正	6.00		6.00			
2040612	法治建设	8.89		8.89			
208	社会保障和就业支出	77.08	77.08				
20805	行政事业单位养老支出	76.41	76.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.72	60.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.69	15.69				
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
210	卫生健康支出	22.55	22.55				
21011	行政事业单位医疗	22.55	22.55				
2101101	行政单位医疗	22.55	22.55				
221	住房保障支出	48.36	48.36				
22102	住房改革支出	48.36	48.36				
2210201	住房公积金	48.36	48.36				

注：本表反映单位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

编制单位：陇县司法局（本级）

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	956.30	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	808.31	808.31		
	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	77.08	77.08		
	9		九、卫生健康支出	41	22.55	22.55		
	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	48.36	48.36		
	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	956.30	本年支出合计	59	956.30	956.30		
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				
合计	32	956.30	合计	64	956.30	956.30		

注：本表反映单位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

编制单位：陇县司法局（本级）

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	956.30	827.52	128.78
204	公共安全支出	808.31	679.53	128.78
20406	司法	808.31	679.53	128.78
2040601	行政运行	679.53	679.53	
2040602	一般行政管理事务	88.89		88.89
2040605	普法宣传	25.00		25.00
2040610	社区矫正	6.00		6.00
2040612	法治建设	8.89		8.89
208	社会保障和就业支出	77.08	77.08	
20805	行政事业单位养老支出	76.41	76.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.72	60.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.69	15.69	
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
210	卫生健康支出	22.55	22.55	
21011	行政事业单位医疗	22.55	22.55	
2101101	行政单位医疗	22.55	22.55	
221	住房保障支出	48.36	48.36	
22102	住房改革支出	48.36	48.36	
2210201	住房公积金	48.36	48.36	

注：本表反映单位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表

公开06表

编制单位：陇县司法局（本级）

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	738.88	302	商品和服务支出	88.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	270.92	30201	办公费	13.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	228.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	91.71	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	60.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.69	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.55	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	0.67	30211	差旅费	7.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	7.77	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	12.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	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		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	8.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	12.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.00	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				
人员经费合计		738.88	公用经费合计					88.64

注：本表反映单位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

编制单位：陇县司法局（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：陇县司法局（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：陇县司法局（本级）

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	13.00		12.00		12.00	1.00	7.77	12.00
决算数	13.00		12.00		12.00	1.00	7.77	12.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。