

岚皋县司法局

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

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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 承担全面依法治县统筹协调具体工作。负责全面依法治县重大问题的政策研究，协调相关方面提出、落实全面依法治县规划建设，负责法治建设督察工作。

2. 承担全县规范性文件的审查登记工作。对全县规范性文件审查工作进行指导和监督，组织开展规范性文件清理工作。

3. 承担统筹推进法治政府建设工作。协调监督行政执法，承办申请县政府裁决的行政复议案件和行政赔偿案件工作，指导、监督全县行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和应诉案件办理工作。

4. 承担统筹规划法治社会建设工作。负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。

5. 推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作，指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

6. 承担法律规定的刑罚执行工作。负责指导、监督、管理社区矫正工作，指导、协调刑满释放人员帮教安置工作。

7. 负责指导、监督全县公共法律服务工作，统筹和布局城乡法律服务资源。指导、监督、管理律师、法律援助、公证和基层法律服务工作，协助开展司法鉴定业务，并进行执业监督管理工作。

8. 负责协调、指导法治人才队伍建设相关工作，开展对外法治业务交流，指导、监督本系统队伍建设。

9. 负责县委全面依法治县委员会办公室日常工作。

10. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

局机关内设机构6个，即：办公室、中共岚皋县委全面依法治县委员会办公室秘书股（普法和依法治理工作股）、社区矫正管理股、法治事务综合管理股、公共法律服务管理股、人民参与和促进法治股。指导管理岚皋县法律援助中心、岚皋县公证处2个二级单位。

二、部门决算单位构成

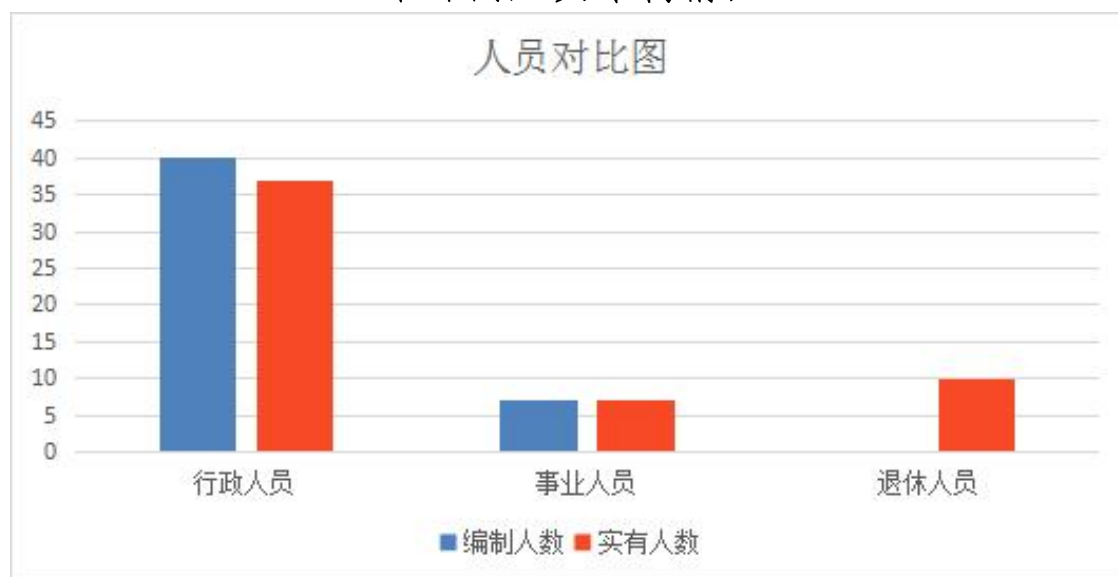
从单位构成看，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	岚皋县司法局部门本级

三、部门人员情况

截止2023年底，本部门人员编制47人，其中行政编制40人、事业编制7人；实有人员44人，其中行政37人、事业7人。单位管理的离退休人员10人。

本部门人员结构情况



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

2023年度收入总计、支出总计均为1115.46万元，与上年相比收入、支出总计增加82.47万元，增长7.98%。主要是人员经费和公用经费收支增加。

收、支决算总计变动情况

(单位：万元)

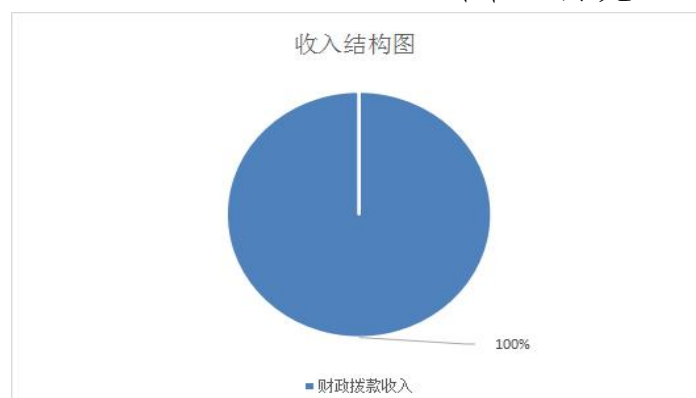


二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1115.46万元，其中：财政拨款收入1115.46万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

收入决算构成情况

(单位：万元)

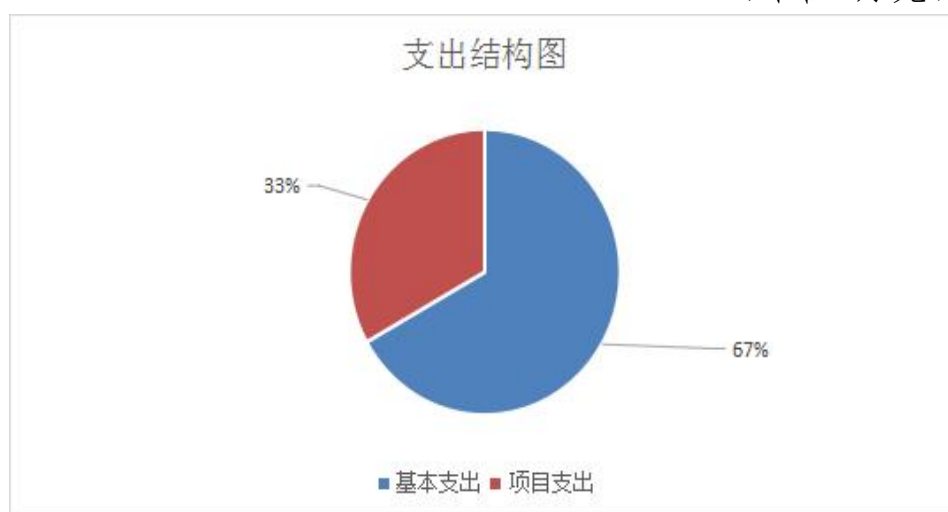


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1115.46 万元，其中：基本支出 745.66 万元，占 66.85%；项目支出 369.80 万元，占 33.15%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

支出决算结构情况

(单位: 万元)

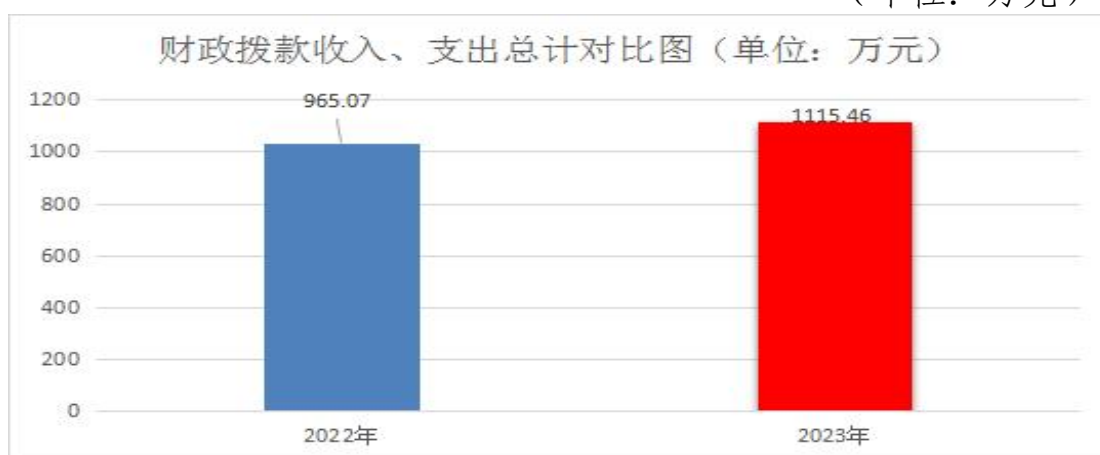


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1115.46 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 150.38 万元，增长 15.58%。主要原因是人员经费和公用经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图

(单位: 万元)

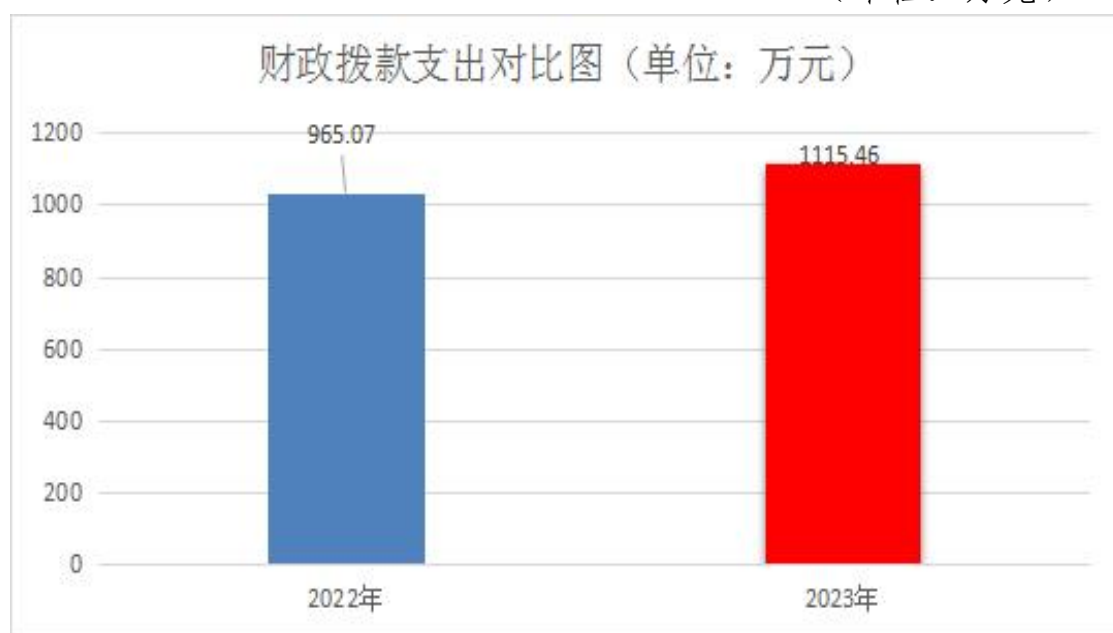


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算900.31万元，支出决算1115.46万元，完成年初预算的123.90%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加150.38万元，增长15.58%，增长的主要原因是人员经费和公用经费增加。

一般公共预算财政拨款支出对比图

(单位：万元)



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517.7万元，支出决算531.13万元，完成年初预算的101%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费和公用经费增加。

2. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）年初预算193.6万元，支出决算100.05万元，决算数小于年初预算数的主要原因是中央转移支付资金的变动。

3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法所（项）年初预算60万元，支出决算60万元，完成年初预算的100%。

4. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）年初预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成年初预算的 100%。

5. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）年初预算 10 万元，支出决算 40.19 万元，完成年初预算的 402%。决算数大于年初预算数的主要原因是法律援助资金增加。

6. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）年初预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。

7. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）年初预算 5 万元，支出决算 21.6 万元，完成年初预算的 432%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加社区矫正费用。

8. 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）。预算为 44.44 万元，支出决算为 51.44 万元，完成预算的 116%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

9. 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）。预算为 68.68 万元，支出决算为 89.1 万元，完成预算的 130%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）预算 0 万元，支出决算 27.27 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费。

11. 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）预算 0.74 万元，决算支出 0.9 万元，完成预算的 122%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。预算为 26.24 万元，决算支出为 32.47 万元，完成预算的 124%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费。

13. 保障住房支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。预算为 51.51 万元，支出决算为 44.76 万元，完成预算的 87%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

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 745.66 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 686.38 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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 59.28 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、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情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

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 2 万元，支出决算 1.86 万元，完成预算的 93%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）费预算安排和支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排和支出。

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用预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。

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 1 万元，支出决算 0.86 万元，完成预算的 93%。

国内公务接待支出 0.86 万元。主要用于接受上级部门检查指导工作和其他县司法局业务交流等发生的接待支出。2023 年共接待来访团组 7 个、来宾 40 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 2.50 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 2.50 万元，主要原因是本年度无培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.60 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 0.60 万元，主要原因是本年度无会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 59.28 万元，支出决算 59.28 万元，完成预算的 100.00%。

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 157.76 万元，其中：政府采购货物支出 157.76 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 157.76 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 157.76 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的 0%。

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 3 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 3 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（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，严格按照《岚皋县全面实施预算绩效管理实施意见》和《岚皋县预算绩效管理实施细则

（试行）》有关要求，完善绩效管理工作机制和流程，安排人员，夯实绩效管理工作责任，全面开展预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出进行全面自评，涉及预算资金 369.8 万元，占部门预算项目支出总额的 191%。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在县委、县政府的坚强领导和省、市司法机关的大力支持下，我局围绕全县大局，深入开展主题教育活动，行政执法协调监督、公共法律服务、刑事执行等工作成效明显，为维护社会稳定、创建平安岚皋发挥了重要作用。主要表现为以下几个方面：一是普法依法治理全面深化，多措并举营造法治环境；二是人民调解工作持续加强，想方设法化解矛盾纠纷；三是特殊人群管理规范有序，联合执法提升教育质量；四是公共法律服务突破发展，齐心协力实现服务为民。五是行政执法监督卓有成效，逐步推进法治岚皋建设。在服务改善和保障民生大局、推进公共法律服务体系建设方面发挥了积极作用。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2023 年度无主管专项资金，未开展专项资金评价。

本部门 2023 年度无部门重点评价项目，未开展部门重点评价。

（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“（部门补充填报）”，全年预算数 900.31 万元，执行数 1115.46 万元，完成预算的 124%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度部门总体运行情况较好，在县委、县政府的坚强领导和省、市司法机关

关的大力支持下，我局围绕全县大局，充分发挥司法所服务经济社会发展、维护社会和谐稳定的职能作用。把习近平新时代中国特色社会主义思想、扫黑除恶专项斗争、优化营商环境作为年度普法工作重点，推动落实“谁执法谁普法 谁主管谁普法”普法责任制；围绕中心，服务大局，紧扣法治岚皋建设，夯实普法工作责任，开展灵活多样、喜闻乐见的普法宣传活动。逐步推进法治岚皋建设,规范行政规范性文件“三统一”制度，行政复议体制改革工作正有序推进。想方设法化解矛盾纠纷，抓好行业性、专业性人民调解工作。指导专业性、行业性调委会建设，重点抓好婚姻家庭矛盾纠纷、医疗纠纷、劳动争议纠纷、交通事故纠纷等领域专业调解工作，化解社会热点、难点纠纷，维护社会和谐稳定；充分发挥法律服务为民职责，强化公共法律服务中心建设。严格落实各项监管措施，对全县所有社区矫正对象实行周闻声、月见面、季走访的管理模式。今年对全县所有社区矫正对象进行了集中警示教育，并对个别社区矫正对象进行心理辅导；联合检察院开展执法检查，查违补缺，防微杜渐。

存在的问题：一是“谁执法谁普法 谁主管谁普法”的普法责任制还需要夯实。二是刑罚执行“五化一保障”工作体系运行有待提升，特殊人群管理更需规范。三是公共法律服务水平还有待提高。四是法治德治自治“三治融合”和“三调联动”化解矛盾纠纷机制体制还需完善。

下一步改进措施：一是统筹推进全面依法治县工作。组织开展调查研究，研究制定全面依法治县规划，为党委政府当好法治建设工作的参谋助手。加强督察检查，沟通执法、司法、守法、普法各个环节，协调解决法治建设重大事项、重大问题，推进落实法治国家、法治政府、法治社会一体建设任务。二是努力提升行政执法工作水平。完善行政规范性文件“三统一”制度，加大行政规

范性文件备案审查力度，做到“逢文必审、有件必备、有错必纠”。三是不断加强刑事执行矫正工作。严格刑罚执行，规范社区矫正对象监督管理和教育帮扶，创新安置帮教措施。四是进一步提升法律服务水平。规范律师、公证服务程序，强化服务意识，拓展服务领域，提升服务质量和水平；认真贯彻落实《法律援助条例》，降低法律援助“门槛”，不断扩大法律援助覆盖面；积极与政法相关部门衔接，加强对农民工及外出务工人员法律援助力度。五是进一步强化基层基础工作。以规范化人民调解组织建设为重点，健全完善县、镇、村（社区）三级人民调解组织网络，加强镇调委会和专业性、行业性调委会建设，努力发挥人民调解固本强基作用。

《单位整体支出绩效自评表》

(2023 年度)

单位名称		岚皋县司法局		下属单位个数	
整体支出规模			全年预算数	全年执行数	执行率
		部门整体预算总额（万元）	900.31	1115.46	124%
		资金来源：（1）财政拨款	900.31	1115.46	124%
		（2）其他资金			
		资金结构：（1）基本支出	706.71	745.66	106%
		（2）项目支出	193.6	369.8	191%
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况		
	1. 进一步深化普法依法治理。高标准推进“八五”普法，针对党员干部、青少年、农村群众，开展形式多样、内容丰富的法治宣传教育活动；完成县城民法典主题公园建设任务。 2. 进一步推进法治政府建设。继续推进“以‘四最模式’打通行政审批服务‘最后一米’”法治政府建设单项示范项目创建工作；推行行政执法“三项制度”评估指标体系全覆盖，加强行政执法人员资格管理和培训，持续规范行政执法行为。 3. 进一步强化基层基础工作。以规范化人民调解组织建设为重点，积极推动人民调解经费落实落地，健全完善县、镇、村（社区）三级人民调解组织网络，努力发挥人民调解固本强基作用；抓住“枫桥式”司法所建设机遇，确保完成年度目标任务。 4. 进一步提升法律服务水平。规范律师、公证服务程序，强化服务意识，拓展服务领域，提升服务质量和水平；认真贯彻落实《法律援助法》，降低法律援助“门槛”，不断扩大法律援助覆盖面。 5. 进一步规范行政执法协调与监督。加大行政规范性文件备案审查力度，做到“逢文必审、有件必备、有错必纠”；规范行政复议、行政应诉工作，化解行政争议，发挥法律顾问作用，依法运用调解、和解方式解决纠纷，提高办案质量。 6. 争取支持，力争司法行政人员编制、经费保障到位。		一是依法治县实践有序推进。有效发挥县委依法治县委员会办公室职责，坚持以服务全县重点工作为中心，推动习近平法治思想学习全覆盖，将深入学习贯彻《习近平法治思想学习纲要》纳入政府常委会学法计划、党委（党组）理论学习中心组学习计划、县委党校培训课程等，通过举办习近平法治思想讲座，邀请党校教授专题授课，结合“一村一政法干警”广泛宣传习近平法治思想。深入推动“一方案两细则”落地落实，确保法治岚皋、法治政府、法治社会建设有力、有序、有效开展。二是法治政府建设有效推进。推动党委主要负责人开展述法点评工作，牵头组织召开依法治县委员会会议和协调小组会议，实地督察各镇、各部门法治建设工作，完成道路交通安全和运输执法领域突出问题专项整治，进一步完善重大行政决策听证制度，加强法律顾问对重大行政决策、规范行政执法等方面提供专业的法律咨询和法律服务。全力推进行政复议机构规范化建设，认真承办行政复议、行政应诉案件。全年县委常委会、县政府常务会议专题听取法治建设工作8次，审核行政规范性文件8件次，对政府及其部门的行政决策出具法律意见书25份，累计办结行政复议案件17件，办理县人民政府为被告的行政诉讼案件3件。三是普法依法治理全面深化。充分发挥普法主管部门职责，督促各单位严格落实“谁执法谁普法”普法责任制；扎实实施《岚皋县“八五”普法规划》，顺利通过安康市中期评估验收；打造岚皋广场、地电广场、法治长廊、民法典主题公园等法治宣传教育阵地，实现市民休闲娱乐和法治教育的有机融合；开设微信公众号“律师讲堂”专栏开展以案释法工作；创新“线上线下”工作模式，深入开展法律进“六进”、全市首创“乡村振兴 法治同行”普法宣传村村到活动。截至目前，开展法治讲座146次，展出展板358块，解答法律咨询1300次，发放法律知识有奖竞答奖品6000余份，累计受教育群众65000人次。我县96个村（社区）被命名为市级（以上）民主法治示范村（社区），其中2个为国家级民主法治示范村（社区），举办各类“法律明白人”培训15场次，全县649名“法律明白人”已经考核合格并持证上岗，实现“法律明白人”全覆盖。		

	一级指标	二级指标	指标内容	分值	年度指标值	实际指标值	得分
产出指标	35	数量指标	任务 1: 办理人民调解案件	2	600 件	659 件	2
			任务 2: 人民调解员培训	2	2 次	2 次	2
			任务 3: 八五普法规划目标完成率	2	100%	100%	2
			任务 4: 开展法治宣传教育次数	2	200 场次	232 场次	2
			任务 5: 社区矫正人数	2	65 人	41 人	2
			任务 6: 公共法律服务咨询	2	600 件	648 人次	2
			任务 7: 规范性文件审查备案数	2	8 件	12 件	2
			任务 8: 行政复议应诉案件数	2	17 件	17 件	2
			任务 9: 政府涉法事务数量	2	18 件	18 件	2
			任务 10: 规范化司法所建设	2	12 个	4 个	1
			任务 11: 聘请法律顾问数量	2	4 人	4 人	2
		质量指标	任务 1: 案件调解成功率	2	≥97%	≥100%	2
			任务 2: 参训率	2	≥90%	≥90%	2
			任务 3: 结案率	2	≥95%	≥95%	2
			任务 4: 普法宣传覆盖率	2	100%	100%	2
			任务 5: 社区矫正对象无脱管、漏管	2	0 人	0 人	2
			任务 6: 律师办案水平	2	明显提高	明显提高	2
			任务 7: 规范性文件审查合格率	2	100%	100%	2
			任务 8: 行政执法监督合格率	2	100%	100%	2
			任务 9: 行政应诉案件结案率	2	100%	100%	2
			任务 10: 基础普法宣传到位率	2	100%	100%	2
			任务 11: 聘请法律顾问业务能力达标率	2	100%	100%	2
		时效指标	任务 1: 调解案件的及时性	2	及时	及时	2
			任务 2: 项目计划完成及时性	2	及时	及时	1
			任务 3: 社区矫正管理工作及时性	2	及时	及时	2
			任务 4: 完成援助案件及时性	2	及时	及时	2
			任务 5: 法制综合管理及时性	2	及时	及时	2
			任务 6: 司法所建设及时性	2	及时	及时	2
			任务 7: 基础普法宣传及时性	2	及时	及时	2
			任务 8: 化解基础矛盾纠纷及时性	2	及时	及时	2
			任务 9: 聘请法律顾问业务费用发放及时率	2	100%	100%	2
		成本指标	任务 1: 办案成本经费	1	不超预算	不超预算	1
			任务 2: 成本控制情况	1	不超预算	不超预算	1
			任务 3: 社区矫正业务经费保障标准	1	500 元/人/年	500 元/人/年	1
			任务 4: 法律顾问费	1	12000 元/人/年	12000 元/人/年	1
满意度指标	10	社会效益指标	任务 1: 预防和化解社会矛盾纠纷水平提升	3	提升	提升	3
			任务 2: 群众对平安建设知晓率	3	提升	提升	3
			任务 3: 维护社会和谐稳定	3	维护	维护	3
			任务 4: 律师办案水平	3	明显提高	明显提高	3
			任务 5: 普法宣传覆盖率	3	全覆盖	全覆盖	3
			任务 6: 政府法制管理水平	3	提升	提升	2
		可持续影响指标	任务 1: 法治宣传影响	3	长期	长期	3
			任务 2: 健全依法预防和化解纠纷	3	健全且有效执行	健全且有效执行	2
满意度指标	10	满意度指标	任务 1: 受益群众满意度	10	≥85%	≥85%	9

(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 2023 年度无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 年度部门决算表

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
金额单位：万元

部门：岚皋县司法局（本级）

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	1,115.46	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	900.93
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	137.29
	9		九、卫生健康支出	40	32.47
	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	44.76
	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	1,115.46	本年支出合计	58	1,115.46
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	1,115.46	总计	62	1,115.46

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：岚皋县司法局（本级）

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		1, 115. 46	1, 115. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	900. 93	900. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20406	司法	900. 93	900. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040601	行政运行	531. 13	531. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040602	一般行政管理事务	100. 05	100. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040604	基层司法业务	63. 48	63. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040605	普法宣传	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040607	公共法律服务	40. 19	40. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040610	社区矫正	96. 08	96. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040612	法治建设	21. 60	21. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040699	其他司法支出	45. 40	45. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	137. 29	137. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	89. 10	89. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 40	59. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 70	29. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	27. 29	27. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	27. 29	27. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20820	临时救助	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082001	临时救助支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 90	0. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 90	0. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	32. 47	32. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	32. 47	32. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	32. 47	32. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	44. 76	44. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	44. 76	44. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	44. 76	44. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
金额单位：万元

部门：岚皋县司法局(本级)

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		1,115.46	745.66	369.80	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	900.93	531.13	369.80	0.00	0.00	0.00
20406	司法	900.93	531.13	369.80	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	531.13	531.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	100.05	0.00	100.05	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	63.48	0.00	63.48	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	40.19	0.00	40.19	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	96.08	0.00	96.08	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	45.40	0.00	45.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.29	137.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.10	89.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：岚皋县司法局（本级）

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	1115.46	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	900.93	900.93	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	137.29	137.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.47	32.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	44.76	44.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1115.46	本年支出合计	59	1,115.46	1,115.46	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1,115.46	总计	64	1,115.46	1,115.46	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：岚皋县司法局（本级）

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		1, 115. 46	745. 66	369. 80
204	公共安全支出	900. 93	531. 13	369. 80
20406	司法	900. 93	531. 13	369. 80
2040601	行政运行	531. 13	531. 13	0. 00
2040602	一般行政管理事务	100. 05	0. 00	100. 05
2040604	基层司法业务	63. 48	0. 00	63. 48
2040605	普法宣传	3. 00	0. 00	3. 00
2040607	公共法律服务	40. 19	0. 00	40. 19
2040610	社区矫正	96. 08	0. 00	96. 08
2040612	法治建设	21. 60	0. 00	21. 60
2040699	其他司法支出	45. 40	0. 00	45. 40
208	社会保障和就业支出	137. 29	137. 29	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	89. 10	89. 10	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 40	59. 40	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 70	29. 70	0. 00
20808	抚恤	27. 29	27. 29	0. 00
2080801	死亡抚恤	27. 29	27. 29	0. 00
20820	临时救助	20. 00	20. 00	0. 00
2082001	临时救助支出	20. 00	20. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 90	0. 90	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 90	0. 90	0. 00
210	卫生健康支出	32. 47	32. 47	0. 00
21011	行政事业单位医疗	32. 47	32. 47	0. 00
2101101	行政单位医疗	32. 47	32. 47	0. 00
221	住房保障支出	44. 76	44. 76	0. 00
22102	住房改革支出	44. 76	44. 76	0. 00
2210201	住房公积金	44. 76	44. 76	0. 00

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
金额单位：万元

部门（单位）：岚皋县司法局（本级）

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	637.83	302	商品和服务支出	59.28	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	278.98	30201	办公费	11.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	119.56	30202	印刷费	0.35	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	54.75	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	17.30	30205	水费	0.77	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.40	30206	电费	2.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	29.70	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.47	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	1.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	44.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.63	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.55	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.86	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	27.29	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.26	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	20.00	30226	劳务费	7.85	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.57	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59.28
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.89	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		686.38	公用经费合计					0.00

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

部门：岚皋县司法局

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

部门：岚皋县司法局

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

部门：岚皋县司法局

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	5.1		2		1	1	0.6	2.5
决算数	1.86		1.86		1	0.86	0	0

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度无财政重点评价项目。