

绥德县司法局 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：已审查

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、贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规，拟订全县司法行政工作的发展规划并组织实施。

2、拟订全县法制宣传、普及法律常识和依法治县规划并组织实施，指导全县地方、行业法制宣传和基层依法治理工作。

3、负责监督、指导全县律师、律师所、公证员、公证处和社会法律服务机构工作。

4、组织实施全县的法律援助工作。

5、主管基层司法所、司法助理员。负责全县基层司法行政工作和人民调解工作。

6、组织对刑满释放和解除劳教人员的安置帮教工作。

7、组织实施社区矫正工作。

8、指导基层法律服务工作。

9、参与社会综合治理工作。指导、监督全县司法行政系统的队伍建设和思想作风、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。

10、承办县委依法治县领导小组办公室日常工作。

11、承办上级司法行政部门和县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

现有编制 81 人，其中行政编制 25 名，事业编制 56 人，有在职人数 81 人，局长 1 名，副局长 2 名，内设岗位 14 个，包括办公室、法制宣传教育、法律援助、安置帮教、社区矫正、会计、出纳、公证、社会法律服务、基层工作等。

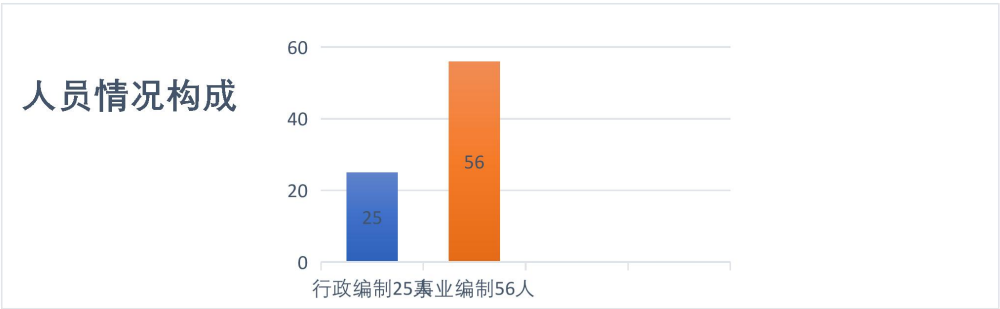
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	绥德县司法局（机关）
2	绥德县公证处

三、部门人员情况

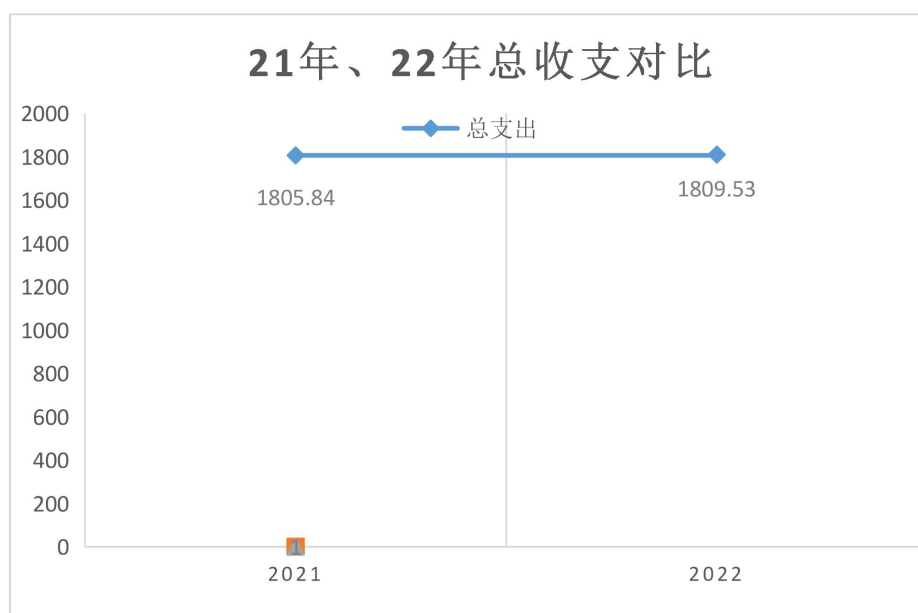
截至 2022 年底，本部门人员编制 81 人，其中行政编制 25 人、事业编制 56 人；实有人员 81 人，其中行政 25 人、事业 57 人。部门管理的离退休人员 0 人。



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 1809.5 万元，与上年相比收、支总计增加 3.69 万元，增长 2.04%。主要是主要是每年一次人员工资晋级导致收支增加，与上年收支几乎持平。



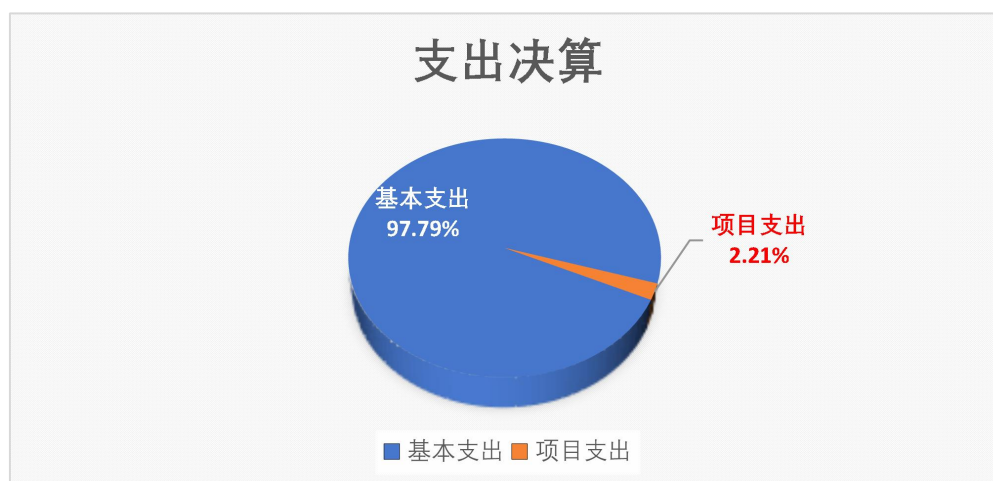
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1809.53 万元，其中：财政拨款收入 1809.53 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

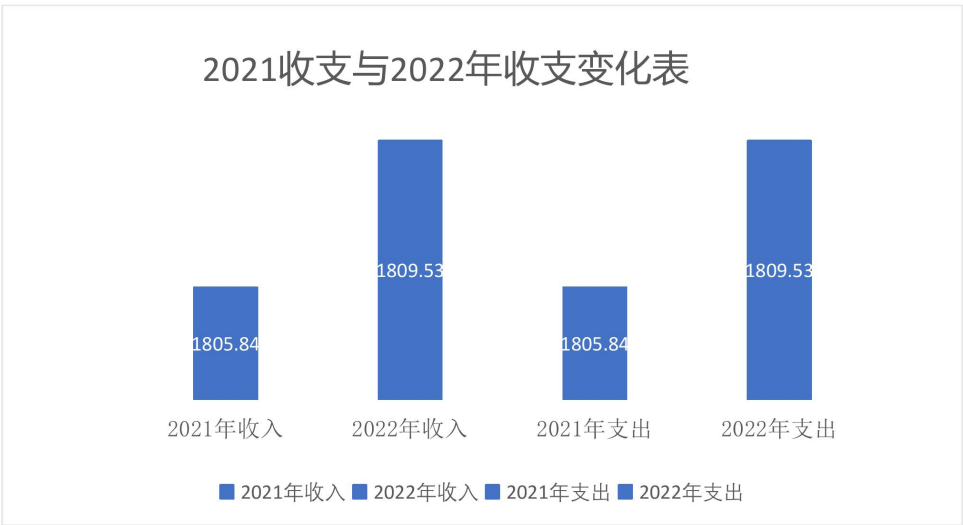
2022 年度本年支出合计 1809.53 万元，其中：基本支出 1769.53 万元，占 97.79%；项目支出 40 万元，占 2.21%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 1809.53 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3.69 万元，增长 2.04%。主要原因是每年一次人员工资晋级导致收支增加，

与上年收支几乎持平。



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 1516.76 万元，支出决算 1809.53 万元，完成年初预算的 119.30%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3.69 万元，增长 2.04%，主要原因是主要原因是每年一次人员工资晋级导致收支增加，与上年收支几乎持平。

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 1124.71 万元，支出决算 1518.86 万元，完成年初预算的 135.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是中省政法转移支付资金的补充导致决算数比预算数大。

2. 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）。年初预算为 165.6 万元，支出决算为 115.27 万元，完成预算的

69.60%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年退休人数增加导致人员经费支出减少。

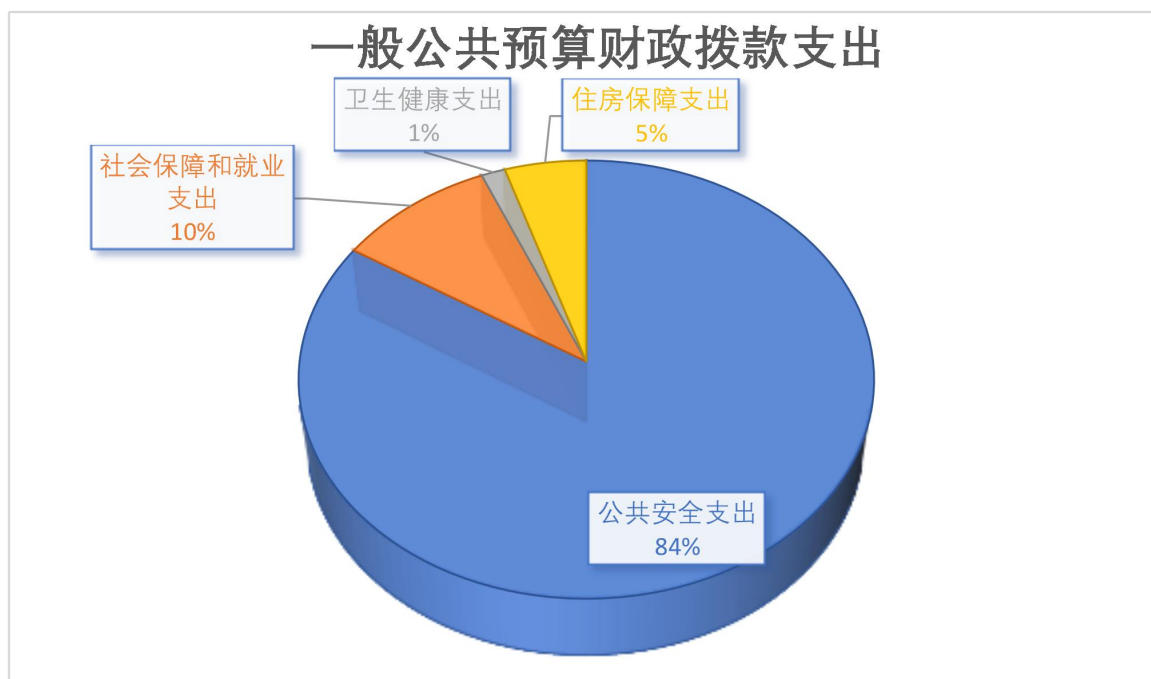
3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金险缴费支出(项)。年初预算为 70 万元，支出决算为 57.64 万元，完成预算的 70.64%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年退休人数增加导致人员经费支出减少。

4. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算 3.15 万元，支出决算 1.64 万元，完成预算的 52.06%。决算数等于预算数的主要原因是 2022 年退休人数增加导致人员经费支出减少。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 33.00 万元，支出决算为 24.54 万元，完成预算的 74.36%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年退休人数增加导致人员经费支出减少。

6. 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 1.79 万元，支出决算 1.79 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按照实际情况执行。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 116.5 万元，支出决算为 89.79 万元，完成预算的 77.07%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年退休人数增加导致人员经费支出减少。



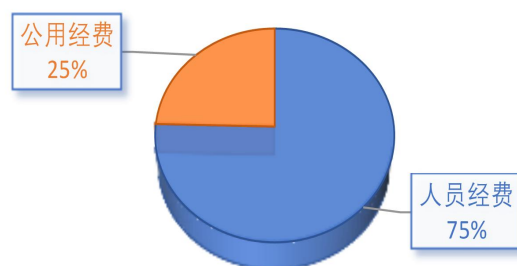
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1769.53 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1334.03 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、奖励金。

（二）公用经费 435.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

一般公共预算财政拨款基本支出



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

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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

本年度无财政拨款培训费支出。

（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 415.50 万元，支出决 415.50 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 85.60 万元，主要原因是减少非必要开支。

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 29.4 万元，其中：政府采购货物支出 29.4 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 29.4 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 29.4 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，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 2022 年末，本部门共有车辆 7 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 7 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。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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系。落实长效机制。始终坚持部门预算绩效管理的任务分解落实机制、监督检查工作机制、定期工作汇报机制、质量管控机制、综合评价和奖惩机制等 5 项机制，把管用的措施不折不扣落实到位，全方位推动预算管理与绩效管理深度融合。完善了绩效管理工作机制，扎实开展新增项目事前绩效评估，按评估结果调整优化资金规模和分配方向，提高了预算安排的科学性、准确性。

本部门 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

组织对本部门 2022 年度主管的 2022 年省级法律援助办案补助经费进行自评，涉及预算金额 40 万元。

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 97，全年预算数 1809.53 万元，执行数 1809.53 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：我单位资金在执行过程中均围绕总体绩效目标开展工作，很好的解决了基层开展司法行政改革重点工作和重点任务经费不足的实际困难，发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：加强资金适用进度。

绥德县司法局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称												
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	开展普法工作，加大法律援助力度，维护社会弱势群体的合法权益；组织县政府领导集体学法及县政府常务会学法活动；做好年度法律知识考试工作。	全部达成预期指标	1809.53	1809.53		1809.53	1809.53		—	100%	—
	任务 2	持续推进“六好司法所”创建。进一步巩固夯实司法所基础建设。	全部达成预期指标									
	任务 3	县政府重大决策、行政合同、规范性文件、会议纪要、对外协议的合法性审核；承办行政复议、行政案件应诉及行政赔偿；	全部达成预期指标									
金额合计				1809.53	1809.53		1809.53	1809.53		10		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		
	一、完善“明确责任、分类负担、全额保障”的政法经费保障体制，建立分项目、分区域、分部门的政法经费保障政策。充分发挥政法经费使用效益，进一步提高政法经费保障水平。 二、严肃办理各类违法犯罪案件，保持对案件高压态势，形成有力震慑，构建“平安绥德”。 三、提升政法单位装备配备科技水平				全部达成预期指标		
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:开展法治宣传教育活动次数	90	90	8	7
			指标 2:办理人民调解案件数量	200 件	228 件	6	6
			指标 3:法律援助受理案件数	230 件	232 件	6	6
			指标 4:社区矫正受理案件数	70 件	73 件	6	5
		质量指标	指标 1:普法宣传覆盖面	94%	94%	2	2
			指标 2:社区矫正人员再犯罪率	0	0	2	2
			指标 3:安置帮教人员再犯罪率	0	0	2	2
		时效指标	指标 1:安置帮教案件办结率	80%	100%	2	2
			指标 2:社区矫正案件办结率	80%	100%	2	2
			指标 3:人民调解案件办结率	80%	100%	2	2
			指标 4:法律援助资金执行率	100%	70%	2	0
			指标 5:装备采购完成率	100%	100%	2	2
		成本指标	指标 1:法律援助办案成本	40 万	40 万	1	1
			指标 2:办案业务费	75 万	75 万	2	2
			指标 3:业务装备购置成本	29.4 万	29.4 万	5	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1:设备利用率	100%	100%	5	5
		社会效益指标	指标 1:司法所规范化水平	有所提高	有所提高	5	5
			指标 2:人民调解案件办案水平	进一步加强	进一步加强	5	5
			指标 3:行政复议应诉案件办案质量	进一步加强	进一步加强	5	5
		生态效益指标	指标 1:对生态效益影响	不产生影响	不产生影响	0	0
		可持续影响指标	指标 1:政府法治化水平	进一步加强	进一步加强	5	5
			指标 2:调处矛盾水平	进一步加强	进一步加强	5	4
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1:群众满意率	100%	100%	10	10
总分						100	95

（三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

省级×××××项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 （万元）			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				10		
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
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	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		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	……					
总分					100			

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的 2022 年省级法律援助办案补助经费进行自评，涉及预算金额 40 万元。

2022 年省级法律援助办案补助经费省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部执行完毕。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：加强资金适用进度。

2022 年省级法律援助办案补助经费专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年省级法律援助办案补助经费省级专项资金						
主管部门		榆林市司法局			实施单位		绥德县司法局	
项目资金 （万元）			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	40	40	40	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40	40	40	—	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			
	目标 1：贯彻中省《法律援助条例》补助设区市本级和县区司法行政机关法律援助办案工作。 目标 2：支持基层司法行政机关提高办案质量。 目标 3：人民群众对司法部门工作满意度上升。				全部达成预期指标			
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	办理援助案 件	200 件	232 件	20	18	
		质量指标	困难群众法 律援助需求	无投诉	无投诉	10	10	
		时效指标	群众法律援 助需求是否 及时解决	3 个工作 日内指派 律师	3 个工作 日内指派 律师	10	10	
		成本指标	需求资金	40 万	40 万	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	挽回受援人 损失	≥ 20 万 元	50 万元	10	10	
		社会效益指标	最大限度满 足群众法律 援助需求	明显提高	明显提高	10	10	
		生态效益指标	生态效益影 响	无生态效 益影响	无生态效 益影响	0	0	
		可持续影响 指标	维护群众合 法权益	明显提高	明显提高	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	服务群众满 意度	≥98%	99%	10	10	
总分						100	98	

（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

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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912-8075060）。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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表							
公开01表							
部门：绥德县司法局						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	1809.53	一、一般公共服务支出	14	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00		
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	1518.86		
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00		
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00		
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	20	174.55		
八、其他收入	8	0.00	八、卫生健康支出	21	26.33		
	9		九、住房保障支出	22	89.79		
	10			23			
本年收入合计	11	1809.53	本年支出合计	24	1809.53		
使用非财政拨款结余	12		结余分配	25			
年初结转和结余	13		年末结转和结余	26			
总计	14	1809.53	总计	27	1809.53		

收入决算表

公开 02 表

部门：绥德县司法局

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		1809.53	1809.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1518.86	1518.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1518.86	1518.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1169.48	1169.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	84.37	84.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.55	174.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.91	172.91	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	115.27	115.27	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	57.64	57.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.79	89.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.79	89.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.79	89.79	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
单位：万元

部门：绥德县司法局

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		1809.53	1769.53	40.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1518.86	1478.86	40.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1518.86	1478.86	40.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1169.48	1169.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	84.37	84.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.55	174.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.91	172.91	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	115.27	115.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.64	57.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.79	89.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.79	89.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.79	89.79	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

单位：万元

部门：绥德县司法局

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	1809.53	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	1518.86	1518.86	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	21	174.55	174.55	0.00	0.00
	8		八、卫生健康支出	22	26.33	26.33	0.00	0.00
本年收入合计	9	1809.53	九、住房保障支出	23	89.79	89.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	1809.53	总计	28	1809.53	1809.53	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

单位：万元

部门：绥德县司法局

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		1,809.53	1,769.53	40.00
204	公共安全支出	1,518.86	1,478.86	40.00
20406	司法	1,518.86	1,478.86	40.00
2040601	行政运行	1,169.48	1,169.48	0.00
2040607	公共法律服务	40.00	0.00	40.00
2040650	事业运行	84.37	84.37	0.00
2040699	其他司法支出	225.00	225.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.55	174.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.91	172.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.27	115.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.64	57.64	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.64	1.64	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.64	1.64	0.00
210	卫生健康支出	26.33	26.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.33	26.33	0.00
2101101	行政单位医疗	24.54	24.54	0.00
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79	0.00
221	住房保障支出	89.79	89.79	0.00
22102	住房改革支出	89.79	89.79	0.00
2210201	住房公积金	89.79	89.79	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

部门：绥德县司法局

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	1303.27	302	商品和服务支出	475.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	886.09	30201	办公费	110.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.87	30202	印刷费	14.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.66	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	64.98	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.27	30206	电费	5.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	57.64	30207	邮电费	5.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.33	30208	取暖费	15.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	26.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费	4.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	89.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	244.53	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	30.42	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.87	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.33	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.12			
人员经费合计		1334.02	公用经费合计					435.51

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：万元

部门：绥德县司法局

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：万元

部门：绥德县司法局

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：绥德县司法局

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								
决算数								

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。