

# 商洛市司法局（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

2023年，全市依法治市和司法行政工作在市委、市政府和省司法厅的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平法治思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，聚焦党中央决策部署和省委、省政府，市委、市政府工作要求，以法治保障“一都四区”建设和高质量发展为使命，深入推进司法体制改革，创新推动党政主要负责人点评法治工作双“126”机制，成功举办第二届公诉人与律师辩论赛，社区矫正工作多次受到司法部、省司法厅肯定，开创了新时代司法行政工作高质量发展新局面。

### （一）主要职责

1、承担市委全面依法治市委员会具体工作，组织开展全面依法治市重大问题的政策研究，协调督促落实市委全面依法治市委员会决定事项、安排部署和工作要求等。

2、贯彻执行国家司法行政工作的法律法规和方针政策；拟定全市司法行政工作发展规划并组织实施。

3、负责市政府立法工作和市政府重大行政决策、行政规范性文件合法性审查工作。

4、负责全市依法行政工作；负责指导、监督全市行政复议和行政应诉工作；承办市政府行政复议案件和行政应诉案件办理工作。

5、承担深化行政审批制度改革和大力推行政府权力清单、责

任清单、负面清单制度相关法治工作。

6、拟订全市普法规划并组织实施。指导全市法制宣传和依法治理工作。

7、负责指导监督全市律师工作、公证工作并承担相应责任。监督管理全市法律援助工作。

8、指导、监督基层司法所建设和人民调解、基层法律服务工作。

9、指导全市社区矫正和安置帮教工作。

10、组织实施国家统一法律职业资格考试工作。

11、协助省司法厅做好全市司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作。

12、负责本辖区仲裁机构的初步审查、监督管理工作。

13、负责全市人民监督员的选任、管理、培训、考核工作，负责人民陪审员的选拔、培训、管理工作。

14、负责全市司法行政系统警车管理工作，指导、监督司法行政系统统计财装备工作。

15、指导、监督全市司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设，协助各县区管理司法局领导干部。

16、承办市政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

市司法局内设市委依法治市办秘书科、办公室、立法和合法性审查科、行政争议处理科、基层工作指导科、社区矫正工作科、法律服务管理科、法治宣传科、干部教育科、执法监督科个机构。其中：

1. 市委依法治市办秘书科承担市委全面依法治市委员会办公

室相关工作，组织开展全面依法治市重大问题的政策研究，协调督促落实市委全面依法治市委员会决定事项、安排部署和工作要求等。

2. 市政府立法工作以及市政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审查工作由立法和合法性审查科具体负责。

3. 指导、监督全市行政复议和行政应诉工作以及市政府行政复议案件和行政应诉案件办理工作由行政争议处理科具体负责。市司法局机关及其内设机构具体职责待印发“三定”规定时进一步明确。

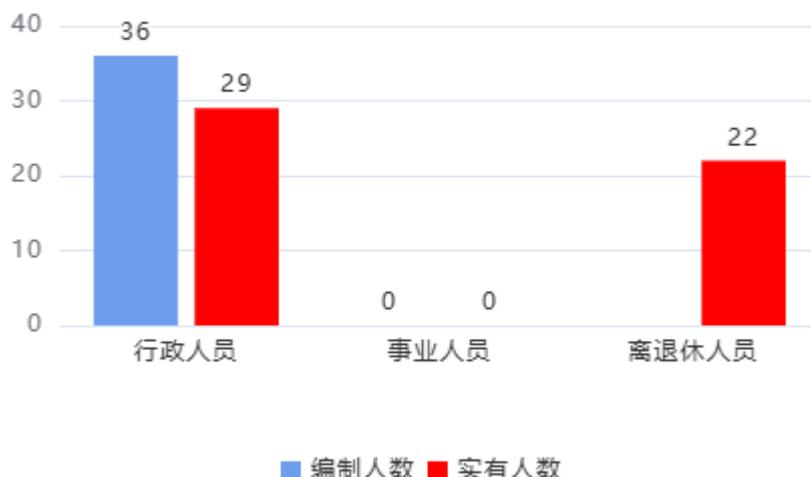
## 二、部门决算单位构成

本单位作为商洛市司法局（汇总）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36人，其中行政编制36人、事业编制0人；实有人员29人，其中行政29人、事业0人。单位管理的离退休人员22人。

本年人员结构图



## 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1,127.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加37.70万元，增长3.46%，增长的主要原因是：本年中省转移支付项目收支增加。

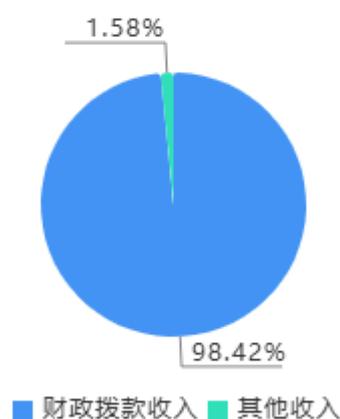
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计948.62万元，其中：财政拨款收入933.62万元，占98.42%；其他收入15万元，占1.58%。

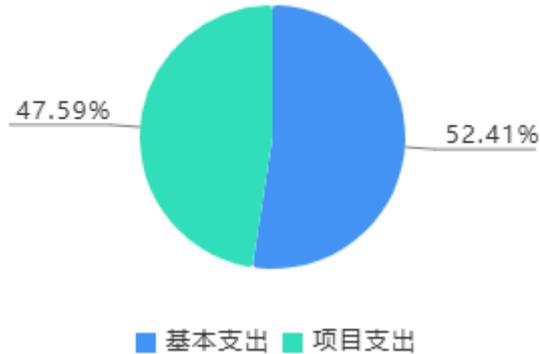
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,112.16万元，其中：基本支出582.89万元，占52.41%；项目支出529.27万元，占47.59%。

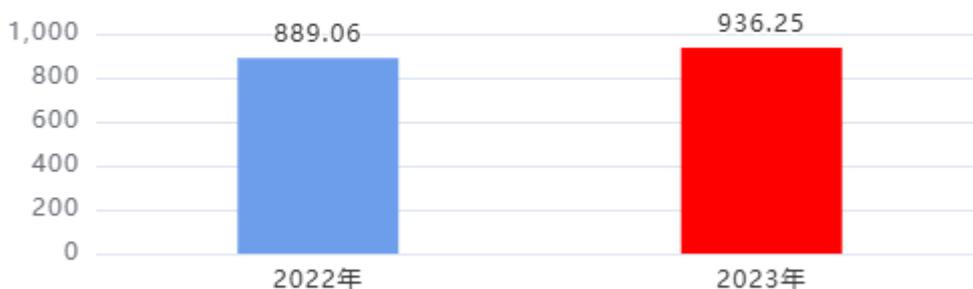
支出结构图



#### 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936.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加47.19万元，增长5.31%，增长的主要原因是：本年中省转移支付项目收支增加。

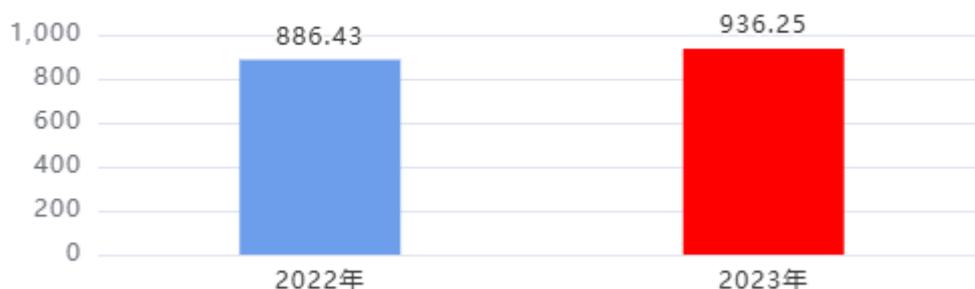
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



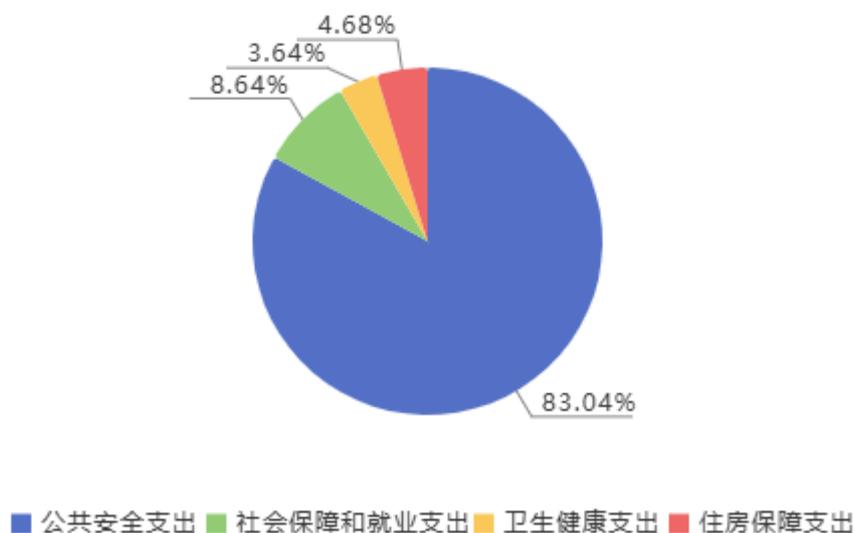
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算649.33万元，支出决算936.25万元，完成年初预算的144.19%。占本年支出合计的84.18%。与上年相比，财政拨款支出增加49.82万元，增长5.62%，增长的主要原因是：本年中省转移支付项目支出增加。

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478.93万元，支出决算424.09万元，完成年初预算的88.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，人员经费支出减少。

2. 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14.91万元，新增支出的主要原因是：本年追加法律援助办案补助经费。

3. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算10万元，支出决算6万元，完成年初预算的60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度未开展业务培训，未印制宣传

资料等。

4. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.63万元，新增支出的主要原因是：使用上年结转资金。

5. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算0万元，支出决算329.82万元，新增支出的主要原因是：年初无预算，本年追加政法转移支付项目资金。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.66万元，支出决算0.66万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算54.58万元，支出决算52.98万元，完成年初预算的97.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资基数减少，根据工资核算缴纳的养老保险缴费减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算27.29万元，支出决算27.29万元，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34.05万元，支出决算34.05万元，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43.82万元，支出决算43.82万元，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582.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费511.50万元，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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费71.39万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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12.54万元，支出决算12.54万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公务接待费较上年增加。

#### 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10.91万元，支出决算10.91万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车加油过路、车保险及维修费。

#### 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1.63万元，支出决算1.63万元，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1.63万元。主要是本部门司法局等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调研等发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾60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20.25万元，支出决算20.25万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：根据实际工作需要安排各项培训。主要用于：行政执法培训费、全市司法所长培训班等培训费用。

#### （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算7.02万元，支出决算7.02万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：根据实际工作需要安排各项会议。主要用于：全市青少年法治宣传教育工资现场会及全市司法所规范化建设现场会等各项会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算60.53万元，支出决算71.39万元，完成预算的117.94%。支出决算比上年增加15.64万元，增长的主要原因是：培训费、会议费、以及印刷费等较上年增加。

## 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77.60万元，其中：政府采购货物支出77.60万元、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77.60万元，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金额的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5辆，其中执法执勤用车5辆。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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局建立了较为健全的财务管理制度和内部控制制度，部门整体支出绩效良好。项目资金做到了专款专用，及时拨付，“三公”经费支出均符合相关标准和要求，达到了预期目的和效果，确保了年度工作的正常进行整体支出绩效目标全部实现，确保机关干部职工福利待遇的落实。

## （二）单位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100，全年预算数936.25万元，执行数936.25万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过九率一度及年度满意率测评，社会公众、服务对象、司法考试考生等群体对司法行政系统满意度达到98%以上，实际完成值是本单位方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

发现的问题及原因：1. 思想认识有待进一步提高，对预算绩效工作的重视度还不够，还没有完全建立整体、项目绩效全覆盖和“用钱必问效，无效必问责”的理念，一贯认为绩效只是财务工作的一部分，只要财务工作干得好，绩效管理工作自然不会出错，由于认知的偏差，导致绩效管理工作长期停滞不前。2. 能力素质有待进一步提升，由于预算绩效工作开展时间较短，预算绩效管理工作还不到位，个别人员对工作重点把握不够准确，吃不透精神，不能深入了解绩效工资的实质，导致预算绩效管理工作重心有所偏移。3. 人员队伍有待进一步扩充，由于无专业财务人员，在一定程度上制约了工作开展，在部分相关文件的理解上有所偏差，在专业程度上有一定地缺陷，从而影响到绩效工作编

制、执行、运用等各个环节，对绩效管理工作带来很大影响。

下一步改进措施：1. 重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。2. 提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施计划，明晰经费使用内容和范围，督促各科室（中心）加快经费执行进度。涉及装备采购的，提前组织召开党组会研究审定并提出设备详细参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快采购进度。3. 落实资金监管。严格按照要求落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。4. 规范绩效评价工作。今后，我局将持续加强绩效管理工作，协调组织、人社部门招录专业财务人员，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有本年度财政安排的项目资金开展全面绩效自评。通过加强我局预算绩效管理工作，使各科室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用，使绩效管理工作再上新台阶。

## 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			商洛市司法局									
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	社区矫正及安置帮教、依法行政和司法体制改革、转移支付	完成	353.36	353.36	0	353.36	353.36	0	—	100%	—
	任务2	公共预算	完成	582.89	582.89	0	582.89	582.89	0	—	100%	—
	金额合计				936.25	936.25	0	936.25	936.25	0	10	10分
	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
年度总体目标完成情况	<p>目标1: 1. 贯彻落实全面依法治市决策部署, 推动法治政府建设;                      目标2: 加大法治建设督察力度, 完善法治建设评估和测评工作机制;                      目标3: 落实“三项制度”, 加强行政执法人员行政执法证件规范化管理, 开展行政执法检查和案卷评查;                      目标4: 坚持和发展新时代“枫桥经验”, 深入开展矛盾纠纷排查化解, 强化多元解纷机制建设;                      目标5: 实施“八五”普法, 做好全市法治宣传教育工作, 推进“法律明白人”“民主法治示范村”创建等工作;                      目标6: 推动党政机关法律顾问制度见实效, 为重点项目和乡村振兴示范村提供法律服务;                      目标7: 指导全市社区矫正及安置帮教工作;                      目标8: 指导监督全市公证、律师、法律援助工作;                      目标9: 保障机关正常运转和人员开支;                      目标10: 加强干部队伍建设, 全面提升综合业务水平;                      目标11: 网站运维、资产管理、档案管理、财务等工作。</p>											
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	≥10次			20余次	3	3			
			指标2: 运用多媒体开展普法活动次数	≥8次			12次	1	1			
			指标3: 法治宣传活动参加人数	≥500人次			1200余人次	1	1			
			指标4: 办理法律援助案件	≥280件			315件	2	2			
			指标5: 开展法律援助宣传活动	≥4场次			6场次	1	1			
			指标6: 司法考试人数	≥200人			412人次	1	1			
			指标7: 办理省上立法修草案征求意见	根据实际情况			6件	3	3			
			指标8: 完成规范性文件审查任务	≥8件			23件	3	3			
			指标9: 梳理行政执法依据	结合工作实际			1883部	2	2			
			指标10: 办理行政复议应诉案件	≥20件			27件	2	2			
			指标11: 年度专项经费预算	30万元			30万元	1	1			
	产出指标(50分)	质量指标	指标1: 人民调解成功率	≥94%			95%	2	2			
			指标2: 普法覆盖面	≥95%			96%	2	2			
			指标3: 采购装备出现不合格装备的比例	≤1%			0%	1	1			
			指标4: 法律援助覆盖率	100%			100%	2	2			
			指标5: 社区矫正人员再犯罪率	<0.2%			0.10%	2	2			
			指标6: 合法性审查质量	良			优	3	3			
			指标7: 行政应诉案件败诉率	12%-17%之间			未超出范围值	2	2			
	产出指标(50分)	时效指标	指标1: 司法行政业务培训完成率	≥90%			100%	2	2			
			指标2: 立法计划完成率	100%			100%	1.5	1.5			
			指标3: 行政执法证件按时发放率	100%			100%	1.5	1.5			
			指标4: 法律援助案件补助及时发放率	100%			100%	2	2			
			指标5: 行政复议应诉案件按时结案率	≥95%			95%	1	1			
	产出指标(50分)	成本指标	指标1: 法律援助办案标准	≤3500元/件			严格按标准执行	2	2			
			指标2: 行政复议案件办案成本	≤5000元/件			严格按标准执行	2	2			
			指标3: 培训成本	≤300元/人			严格按标准执行	2	2			
			指标4: 行政执法证制证成本	≤45元/套			35元/套	1	1			
			指标5: 法考考生经费保障成本(国家统一法律职业资格考试经费支出/考生人数)	0万元			0万元	1	1			
	效益指标(30分)	经济效益指标	化解各类矛盾纠纷挽回经济损失	依据年度办结案件数量			8200余万元	2	2			
社会效益指标		指标1: 律师服务中小企业、人大代表、政协委员的社会知晓率	≥95%			98%	3	3				
		指标2: 法律援助服务社会效益	为经济困难或特殊案件当事人提供法律援助服务			100%	3	3				
		指标3: 主流媒体报道次数	≥50次			55次	2	2				
		指标4: 依法治市工作社会效益	法治理念深入人心			开展法治宣传教育, 推进法治政府建设, 法治理念深入人心	4	4				
		指标5: 司法所规范化水平	良			良	3	3				
		指标6: 行政执法监督规范化水平	优			优	3	3				
		指标7: 法律职业资格考試队伍壮大	积极对接设立商洛考区			首次设立商洛考区, 497人报名, 328人参考, 132人过关。	2	2				
		指标8: 减少社会不安定因素, 促进社会稳定	积极开展对安置帮教人员的走访和帮教			联合市检察院、市委政法委等单位开展大巡查、大走访活动	2	2				
生态效益指标		指标1: 为秦岭生态环境保护提供法治化保障	可持续发展			成效显著	1	1				
可持续影响指标	指标1: 法律援助服务人员能力	良			优	1	1					
	指标2: 装备配备可持续影响指标	提升基层司法行政单位服务群众的能力和水平			持续提升基层司法行政单位服务群众的能力和水平	2	2					
	指标3: 为维护社会稳定, 提供法治保障	可持续发展			可持续发展	2	2					

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象对司法行政各项业务工作的满意度	≥96%	98%	10	10
总分						100	100

### （三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 商洛市司法局（本级）决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管资金的收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：18009149559。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：商洛市司法局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	933.62	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	953.36
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	15.00	八、社会保障和就业支出	38	80.93
	9		九、卫生健康支出	39	34.05
	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	43.82
	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	948.62	<b>本年支出合计</b>	57	1,112.16
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	178.40	年末结转和结余	59	14.86
<b>总计</b>	30	1,127.02	<b>总计</b>	60	1,127.02

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：商洛市司法局（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	948.62	933.62					15.00
204	公共安全支出	789.82	774.82					15.00
20406	司法	460.00	445.00					15.00
2040601	行政运行	424.09	424.09					
2040607	公共法律服务	14.91	14.91					
2040610	社区矫正	6.00	6.00					
2040699	其他司法支出	15.00						15.00
20499	其他公共安全支出	329.82	329.82					
2049999	其他公共安全支出	329.82	329.82					
208	社会保障和就业支出	80.93	80.93					
20805	行政事业单位养老支出	80.93	80.93					
2080501	行政单位离退休	0.66	0.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.98	52.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.29	27.29					
210	卫生健康支出	34.05	34.05					
21011	行政事业单位医疗	34.05	34.05					
2101101	行政单位医疗	34.05	34.05					
221	住房保障支出	43.82	43.82					
22102	住房改革支出	43.82	43.82					
2210201	住房公积金	43.82	43.82					

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：商洛市司法局（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	1,112.16	582.89	529.27			
204	公共安全支出	953.36	424.09	529.27			
20406	司法	623.54	424.09	199.45			
2040601	行政运行	424.09	424.09				
2040607	公共法律服务	14.91		14.91			
2040610	社区矫正	6.00		6.00			
2040699	其他司法支出	178.54		178.54			
20499	其他公共安全支出	329.82		329.82			
2049999	其他公共安全支出	329.82		329.82			
208	社会保障和就业支出	80.93	80.93				
20805	行政事业单位养老支出	80.93	80.93				
2080501	行政单位离退休	0.66	0.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.98	52.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.29	27.29				
210	卫生健康支出	34.05	34.05				
21011	行政事业单位医疗	34.05	34.05				
2101101	行政单位医疗	34.05	34.05				
221	住房保障支出	43.82	43.82				
22102	住房改革支出	43.82	43.82				
2210201	住房公积金	43.82	43.82				

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：商洛市司法局（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	933.62	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	777.45	777.45		
	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	80.93	80.93		
	9		九、卫生健康支出	41	34.05	34.05		
	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	43.82	43.82		
	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>	27	933.62	<b>本年支出合计</b>	59	936.25	936.25		
年初财政拨款结转和结余	28	2.63	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.63		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>	32	936.25	<b>合计</b>	64	936.25	936.25		

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：商洛市司法局（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	936.25	582.89	353.36
204	公共安全支出	777.45	424.09	353.36
20406	司法	447.63	424.09	23.54
2040601	行政运行	424.09	424.09	
2040607	公共法律服务	14.91		14.91
2040610	社区矫正	6.00		6.00
2040699	其他司法支出	2.63		2.63
20499	其他公共安全支出	329.82		329.82
2049999	其他公共安全支出	329.82		329.82
208	社会保障和就业支出	80.93	80.93	
20805	行政事业单位养老支出	80.93	80.93	
2080501	行政单位离退休	0.66	0.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.98	52.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.29	27.29	
210	卫生健康支出	34.05	34.05	
21011	行政事业单位医疗	34.05	34.05	
2101101	行政单位医疗	34.05	34.05	
221	住房保障支出	43.82	43.82	
22102	住房改革支出	43.82	43.82	
2210201	住房公积金	43.82	43.82	

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：商洛市司法局（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	510.72	302	商品和服务支出	71.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	174.19	30201	办公费	5.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.58	30202	印刷费	3.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.03	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	52.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.48	30207	邮电费	1.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.06	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	0.31	30211	差旅费	2.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.03	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	0.78	30215	会议费	1.26	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.63	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.22	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	0.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.80	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.70	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.99	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	16.05			
人员经费合计		511.50	公用经费合计					71.39

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：商洛市司法局（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：商洛市司法局（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：商洛市司法局（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	12.54		10.91		10.91	1.63	7.02	20.25
决算数	12.54		10.91		10.91	1.63	7.02	20.25

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。