

# 宝鸡市陈仓区司法局

## 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 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**

#### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### (一) 主要职责

1. 贯彻执行国家司法行政工作法律法规和方针政策，维护社会稳定，组织拟定全区司法行政工作发展规划并组织实施。拟定全区普法规划并组织实施；
2. 指导各镇（街）及各单位、各行业法治宣传和普法依法治理工作。
3. 管理、指导和监督律师工作、公证工作。
4. 监督、管理全区法律援助工作。
5. 指导、监督全区基层司法所建设和人民调解、基层法律服务工作；负责基层法律服务工作者执业审核工作。
6. 指导全区社区矫正工作和刑满释放人员安置帮教工作。
7. 负责全区司法行政系统法制工作。
8. 指导司法行政系统的队伍建设思想政治工作。
9. 会同人民法院、区公安分局开展人民陪审员选任工作。
10. 会同人民检察院指导人民监督员工作。
11. 负责全区行政复议工作。
12. 承办区政府交办的其他事项。

### (二) 内设机构

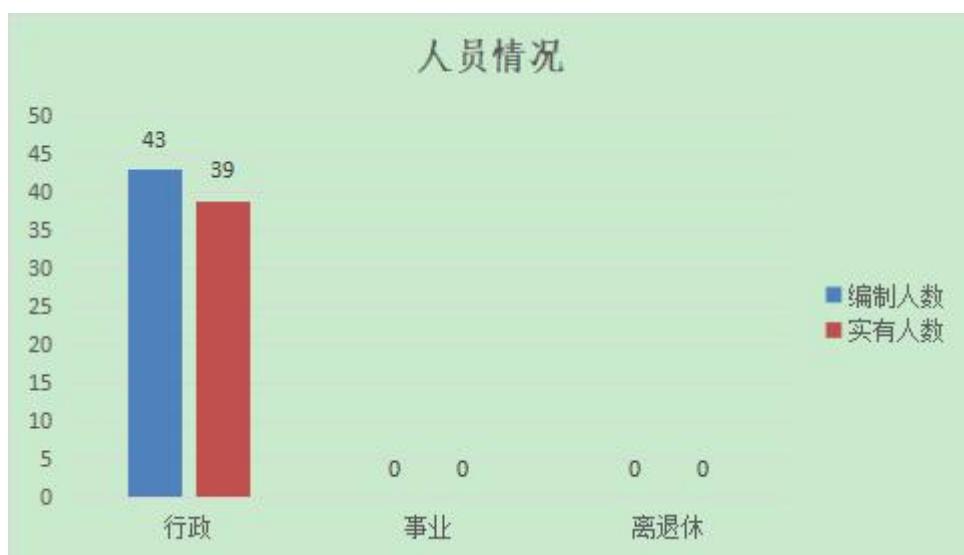
本单位内设政秘股、普法依法治理股、法律援助中心、社区矫正股、法制股、行政复议股、基层和法律服务股、人民参与和促进法治股 8 个股。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市陈仓区司法局部门二级预算单位，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 43 人，其中行政编制 43 人、事业编制 0 人；实有人员 39 人，其中行政 39 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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 1077.83 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 185.44 万元，增长 20.78%。主要是公共安全支出项目增长。



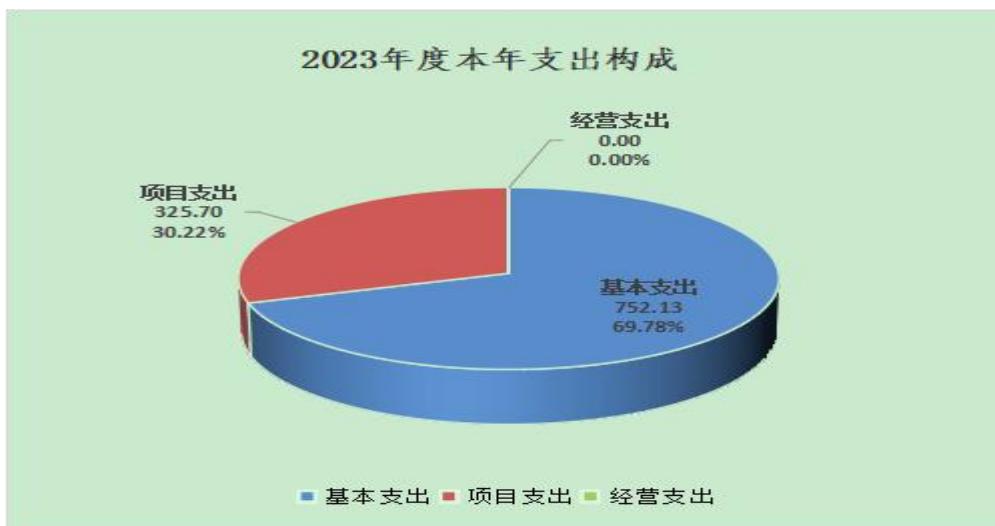
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1077.83 万元，其中：财政拨款收入 1077.83 万元，占 100%; 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%。



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 1077.83 万元，其中：基本支出 752.13 万元，占 71.54%；项目支出 325.70 万元，占 28.46%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



### 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 1077.83 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 185.44 万元，增长 20.78%。主要原因是本年度新增智慧社区矫正中心项目建设。

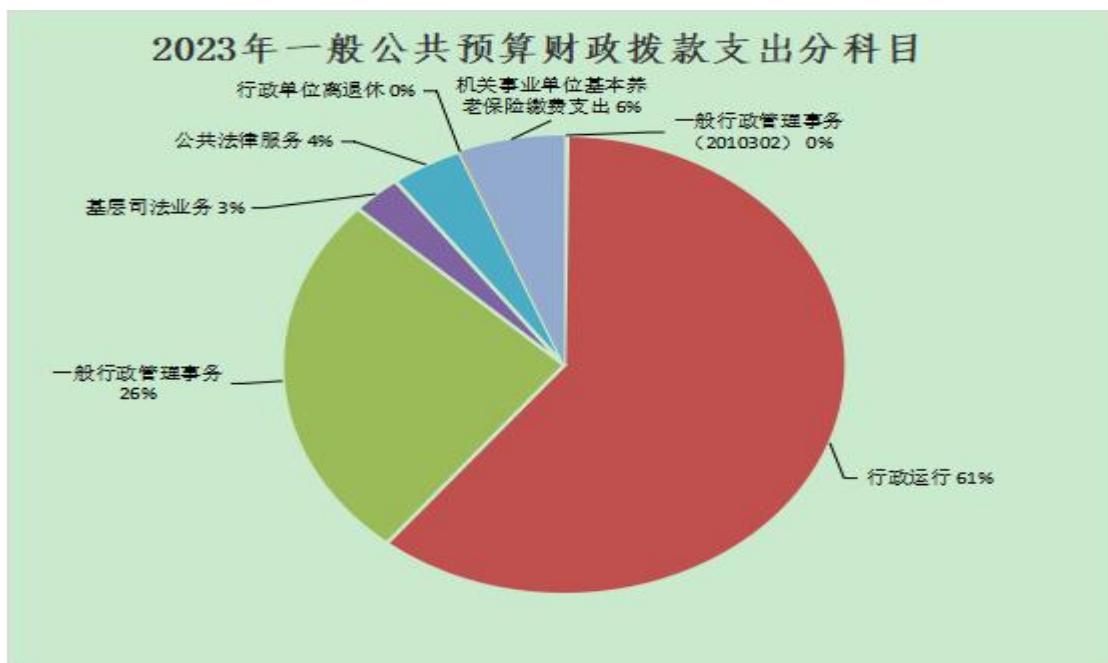


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算844.62万元，支出决算1077.83万元，完成年初预算的127.61%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加185.44万元，增长20.78%，主要原因是本年度新增智慧社区矫正中心项目建设。



按照政府功能分类科目，其中：



**1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 1.80 万元，新增主要原因是年终追加一般行政管理事务费用支出项目。

**2. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。**

年初预算 565.21 万元，支出决算 593.10 万元，完成年初预算的 104.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是购买办公用品费用增加。

**3. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算 144.00 万元，支出决算 255.19 万元，完成年初预算的 177.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增智慧社区矫正中心项目建设。

**4. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 27.94 万元，新增主要原因是年中追加基层司法业务项目支出。

**5. 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 40.47 万元，新增主要原因是年中追加公共法律服务项目支出。

**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 0.80 万元，支出决算 0.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

**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 59.42 万元，支出决算 58.56 万元，完成年初预算的 98.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员变动。

**8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

年初预算 3.24 万元，支出决算 25.97 万元，完成年初预算的 801.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内有退休人员去世。

**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 26.03 万元，支出决算 26.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

**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 45.92 万元，支出决算 47.66 万元，完成年初预算的 103.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是公积金基数调整。

**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 752.13 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 691.45 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、抚恤金。

(二) 公用经费 60.68 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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 13.68 万元，支出决算 12.59 万元，完成预算的 92.03%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车次数减少。决算数较上年减少的主要原因是公务用车次数减少。

#### 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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 12.70 万元，支出决算 11.61 万元，完成预算的 91.42%，决算数较预算数减少 1.09 万元，主要原因是公务用车次数减少。主要用于司法业务执法执勤用途。

### 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 0.98 万元，支出决算 0.98 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.98 万元。主要是本单位陈仓区司法局与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导司法行政业务发生的接待支出。共接待国内来访团组 12 个，来宾 102 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 1.00 万元，支出决算 11.53 万元，完成预算的 1153.00%，决算数较预算数增加 10.53 万元，主要原因是预算仅计算公用经费中的培训费，决算将中省转移支付项目经费中的业务培训也纳入统计。决算数较上年增加的主要原因是本年度决算将中省转移支付项目经费中的业务培训也纳入统计。主要用于社区矫正、人民调解等司法行政业务培训。

#### （三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 2.10 万元，支出决算 2.10 万元，完成预算的 100%。决算数较上年持平。主要用于司法行政工作会议。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度机关运行经费预算 83.50 万元，支出决算 60.68 万元，完成预算的 72.67%。支出决算比上年减少 17.32 万元，主要原因是办公用品购买减少。

## **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 68.86 万元，其中：政府采购货物支出 68.86 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 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，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，本单位共有车辆 4 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 4 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）。

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，陈仓区司法局充分发挥司法行政职能，保障社区矫正、法律援助、人民调解、法治宣传等日常业务工作的开展，加大对弱势群众和犯罪嫌疑人、被告人的法律援助工作力度；广泛开展全区普法活动，提升市民的法律素质；进一步规范社区服刑人员监管；加强司法行政机关业务装备配置，支持局机关和司法所完善设备，完成规范化建设，积极组织各级调解组织深入开展人民调解工作，预防纠纷，减少诉讼，调处矛盾纠纷，让公民自觉遵纪守法，社会稳定促平安。

本单位在单位决算中反映公共安全支出等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 916.70 万元，占单位预算项目支出总额的 85.05%。

组织对法律援助办案补助等 1 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 40.47 万元，从评价情况来看，法律援助共接待群众来电、来访咨询 1453 人次，办理法律援助案件 774 件，为当事人挽回经济损失 875.63 万元，超额完成年度目标案件任务。

## （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 100，全年预算数 1077.83 万元，执行数 1077.83 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：资金下达后，局党组立即组织相关人员，组成项目实施小组，分工

合作，责任到人。明确了经费的开支范围即：（一）承办法律案件、事项；（二）开展法律宣传、教育、培训、调研、检查、指导工作、对外学习交流等；（三）表彰、奖励法律工作成绩突出的集体和个人；（四）法律卷宗档案管理；（五）印制法律业务文书；（六）法律的其他必要支出；（七）承办法律案件、事项的支出范围等。经费得到保障后，工作开展的有声有色，圆满完成了全年的目标任务。

发现的问题及原因：项目落实工作效率有待加强，同时项目实施的跟踪不够及时，未能定期对项目实施情况进行总结和跟踪检查，项目开展进度有时较为缓慢。

下一步改进措施：一是建立科学的项目跟踪检查机制，时刻紧跟项目进度，适时对项目开展情况进行汇报总结。二是提高项目完成效率，制定详细的项目开展进度时间表，确保项目进度提质提速。

# 宝鸡市陈仓区司法单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			宝鸡市陈仓区司法局									
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	基本支出		752.13	752.13		752.13	752.13			100%	
	任务 2	项目支出		325.70	325.70		325.70	325.70			100%	
	任务 3									—		—
	.....									—		—
金额合计				1077.83	1077.83		1077.83	1077.83		10	100%	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					
	通过开展“尊法学法守法用法”和“12.4”国家宪法日宣传活动，提升普法覆盖面，增强全区干部群众的法治意识。全力推进社区矫正工作，积极协调促进社区服刑人员的安置帮教工作，维护社会安全稳定。加强各级调委会的规范化建设，提高基层人民调解员的工作积极性，全年各级调委会调解案件不少于 900 件。全年受理法律援助案件不少于 300 件。						年初目标全部完成。2023 年，全区累计开展法律宣传教育活动 118 次，法治宣传活动参加人数 4.5 万人次以上，培养“法律明白人”11059 名，法治节目展播受众人数超过 2 万人；排查化解各类矛盾纠纷 1655 件，调节成功 1624 件，调解成功率 98.1%；111 名社区矫正服刑人员无脱管漏管现象发生，安置帮教刑满释放人员 211 人；办理法律援助案件 774 件，来访来电咨询 1453 人次，为当事人挽回经济损失 875.63 万元，超额完成全年任务。					
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	法律援助受理案件数		>500		774		10	10		
		质量指标	.....法治宣传活动参加人数		>30000		45000		10	10		
		时效指标	.....法律援助案件办结率		>90%		98%		10	10		
		成本指标	.....法律宣传活动次数		>100		118		10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	.....法律援助挽回经济损失		>500 万元		875.63 万元		10	10		
		社会效益指标	.....人民调解成功率		>90%		98.1%		10	10		
		生态效益指标	.....培养法律明白人数量		>5000		11059		10	10		
		可持续影响指标	.....法治节目展播受众人数		>10000		>20000		10	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	.....群众满意度		>90%		95%		10	100		
总分									100	100		

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映公共安全支出等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公共安全支出项目绩效自评综述：全年预算数 323.60 万元，执行数 323.60 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：公共安全支出项目包括一般行政管理事务、基层司法业务和公共法律服务三项内容，主要以中省政法转移支付资金为主。2023 年，区司法局累计开展法律宣传教育活动 118 次，法治宣传活动参加人数 4.5 万人次以上，培养“法律明白人” 11059 名，法治节目展播受众人数超过 2 万人；排查化解各类矛盾纠纷 1655 件，调解成功 1624 件，调解成功率 98.1%；111 名社区矫正服刑人员无脱管漏管现象发生，安置帮教刑满释放人员 211 人；办理法律援助案件 774 件，来访来电咨询 1453 人次，为当事人挽回经济损失 875.63 万元，超额完成全年任务。

发现的问题及原因：资金实施的跟踪检查工不够，未能定期不定期地对资金实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，不能更好的掌握资金绩效目标的实现情况和存在问题，对进展缓慢，预期绩效目标较差，不能及时进行协调和提出整改措施，影响整体绩效目标的使用效果。

下一步改进措施：陈仓区司法局将立足职能，创新开展司法行政各项工作，最大程度发挥预算资金的使用效益，争取各项绩效指标再提升。一是进一步健全和完善财务管理制

度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

# 区级公共安全支出项目绩效自评表

(2023 年度)

区级公共安全支出项目								
项目名称	区级公共安全支出项目							
主管单位	陈仓区司法局			实施单位		陈仓区司法局		
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	325.70	325.70	325.70	20	100%	20	
	其中:当年财政拨款	325.70	325.70	325.70	—	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				
	通过开展“尊法学法守法用法”和“12.4”国家宪法日宣传活动,提升普法覆盖面,增强全区干部群众的法治意识。全力推进社区矫正工作,积极协调促进社区服刑人员的安置帮教工作,维护社会安全稳定。加强各级调委会的规范化建设,提高基层人民调解员的工作积极性,全年各级调委会调解案件不少于900件。全年受理法律援助案件不少于300件。			年初目标全部完成。2023年,全区累计开展法律宣传教育活动118次,法治宣传活动参加人数4.5万人次以上,培养“法律明白人”11059名,法治节目展播受众人数超过2万人;排查化解各类矛盾纠纷1655件,调节成功1624件,调解成功率98.1%;111名社区矫正服刑人员无脱管漏管现象发生,安置帮教刑满释放人员211人;办理法律援助案件774件,来访来电咨询1453人次,为当事人挽回经济损失875.63万元,超额完成全年任务。				
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	法律援助受理案件数	>500	774	10	10	完成目标
		质量指标	法治宣传活动参加人数	>30000	45000	10	10	完成目标
		时效指标	法律援助案件办结率	>90%	98%	10	10	完成目标
		成本指标	法律宣传活动次数	>100	118	10	10	完成目标
	效益指标 (30分)	经济效益指标	法律援助挽回经济损失	>500万元	875.63万元	10	10	完成目标
		社会效益指标	人民调解成功率	>90%	98.1%	10	10	完成目标
		生态效益指标	培养法律明白人数量	>5000	11059	10	10	完成目标
		可持续影响指标	法治节目展播受众人数	>10000	>20000	10	10	完成目标
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	95%	10	10	完成目标
总分					100	100		

#### (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

本单位无重点部门评价项目

#### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目

### 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. 宝鸡市陈仓区司法局部门决算数据反映 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) 6212387。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

编制单位：宝鸡市陈仓区司法局（本级）			公开01表		
			金额单位：万元		
收入		支出			
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次	1	2	栏次	2	3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,077.83	一、一般公共服务支出	32	1.80
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	916.70
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	85.33
	9		九、卫生健康支出	40	26.33
	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	47.66
	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	1,077.83	本年支出合计	58	1,077.83
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	1,077.83	总计	62	1,077.83

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

编制单位：宝鸡市陈仓区司法局（本级）						公开02表	
						金额单位：万元	
项目						附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		1,077.83	1,077.83	0.00	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出		1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务		1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302 一般行政管理事务		1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
204 公共安全支出		916.70	916.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20406 司法		916.70	916.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601 行政运行		593.10	593.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602 一般行政管理事务		255.19	255.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604 基层司法业务		27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607 公共法律服务		40.47	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出		85.33	85.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出		59.36	59.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 行政单位离退休		0.80	0.80	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		58.56	58.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808 抚恤		25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801 死亡抚恤		25.97	25.97	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
21004 公共卫生		0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409 重大公共卫生服务		0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗		26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗		26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出		47.66	47.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出		47.66	47.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金		47.66	47.66	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

编制单位：宝鸡市陈仓区司法局（本级）							
项目		本年支合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	公开03表 金额单位：万元
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,077.83	752.13	325.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	916.70	593.10	323.60	0.00	0.00	0.00
20406	司法	916.70	593.10	323.60	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	593.10	593.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	255.19	0.00	255.19	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	27.94	0.00	27.94	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	40.47	0.00	40.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.33	85.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.36	59.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80	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	58.56	58.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.33	26.33	0.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.66	47.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.66	47.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.66	47.66	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

编制单位：宝鸡市陈仓区司法局（本级）								公开04表 金额单位：万元
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	1,077.83	一、一般公共服务支出	33	1.80	1.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	916.70	916.70	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	85.33	85.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.33	26.33	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	47.66	47.66	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	1,077.83	本年支出合计	59	1,077.83	1,077.83	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	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	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,077.83	总计	64	1,077.83	1,077.83	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入和年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：宝鸡市陈仓区司法局（本级）				公开05表
				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		1,077.83	752.13	325.70
201	一般公共服务支出	1.80	0.00	1.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.80	0.00	1.80
2010302	一般行政管理事务	1.80	0.00	1.80
204	公共安全支出	916.70	593.10	323.60
20406	司法	916.70	593.10	323.60
2040601	行政运行	593.10	593.10	0.00
2040602	一般行政管理事务	255.19	0.00	255.19
2040604	基层司法业务	27.94	0.00	27.94
2040607	公共法律服务	40.47	0.00	40.47
208	社会保障和就业支出	85.33	85.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.36	59.36	0.00
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.56	58.56	0.00
20808	抚恤	25.97	25.97	0.00
2080801	死亡抚恤	25.97	25.97	0.00
210	卫生健康支出	26.33	26.03	0.30
21004	公共卫生	0.30	0.00	0.30
2100409	重大公共卫生服务	0.30	0.00	0.30
21011	行政事业单位医疗	26.03	26.03	0.00
2101101	行政单位医疗	26.03	26.03	0.00
221	住房保障支出	47.66	47.66	0.00
22102	住房改革支出	47.66	47.66	0.00
2210201	住房公积金	47.66	47.66	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	
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	665.48	302	商品和服务支出	60.68	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	169.94	30201	办公费	10.51	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	300.01	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	45.27	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	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.64	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.37	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.90	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	1.44	30211	差旅费	1.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	47.66	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	12.60	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	25.97	30215	会议费	2.10	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.98	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	25.97	30224	被装购置费	0.00	31201	资本注入	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	30226	劳务费	11.08	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.31	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.83	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	11.61	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
		30299		其他商品和服务支出	9.29	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		691.45	公用经费合计					60.68

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 金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	合计	1	2	3	4	5	6

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

编制单位：宝鸡市陈仓区司法局（本级）			公开08表
			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

编制单位：宝鸡市陈仓区司法局（本级）			公开09表
			金额单位：万元
财政拨款“三公”经费			
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费
			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	12.59	0.00	11.61 0.00 11.61 0.98 2.10 11.53
决算数	12.59	0.00	11.61 0.00 11.61 0.98 2.10 11.53

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，其中包括公务费、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、单位重点评价项目绩效评价结果**

本单位无重点评价项目。

### **二、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。