

紫阳县司法局 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：已审签



目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能

根据中共紫阳县委办公室、紫阳县人民政府办公室关于印发《紫阳县司法局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（紫办字[2019]47号文件）紫阳县司法局主要职责是：

一、承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署的法治督查工作。二、负责县政府重大行政决策、行政规范性文件合法性审核；承办各镇和县政府各部门行政规范性文件的备案审查工作；办理县政府及县政府办公室制定的行政规范性文件向县人大常委会的报送备案工作。三、负责指导、监督全县依法行政工作。承担综合协调和指导监督行政执法工作，推进严格规范文明执法；承担组织协调和监督推进全县司法行政体制改革有关工作；指导、监督全县行政复议和行政应诉工作；承办向县政府申请的行政复议案件和诉讼县政府的行政应诉案件工作。四、负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施全县普法宣传工作。指导全县依法治理和法治创建工作；指导全县人民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。五、负责指导、

管理全县社区矫正工作；指导全县刑满释放人员帮教安置工作。六、负责全县公共法律服务体系和平台建设，指导监督律师、法律援助、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。七、负责本系统警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。八、监督指导全县司法行政系统队伍建设、思想作风建设、工作作风建设。九、负责指导和组织协调本系统的对外交流与合作工作。十、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

紫阳县司法局下设政办股、普法与依法治理股、法制股、人民参与和促进法治股、律师工作股、公共法律服务管理股、行政复议与应诉股、社区矫正股 8 个股室，局机关设 22 名行政编制；下设 17 个司法所，34 名行政编制；另有紫阳县矛盾纠纷调解中心、紫阳县公证处 2 个事业单位，事业编制 10 名。

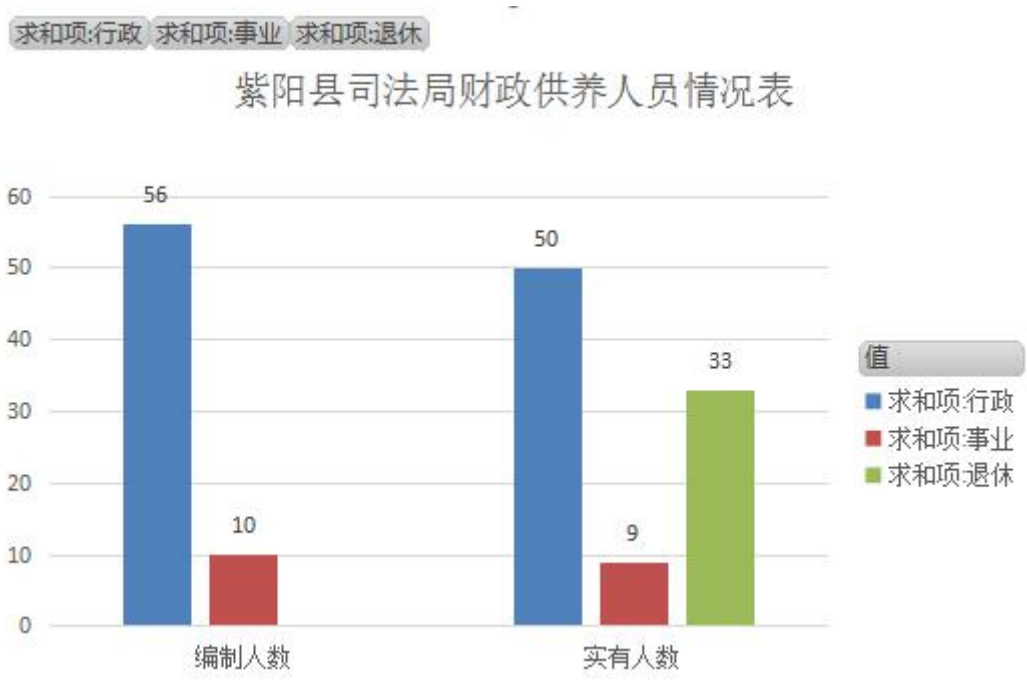
二、部门决算单位构成

纳入本年度本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 | 紫阳县司法局部门本级 |

三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 66 人，其中行政编制 56 人、事业编制 10 人；实有人员 59 人，其中行政 50 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 33 人。



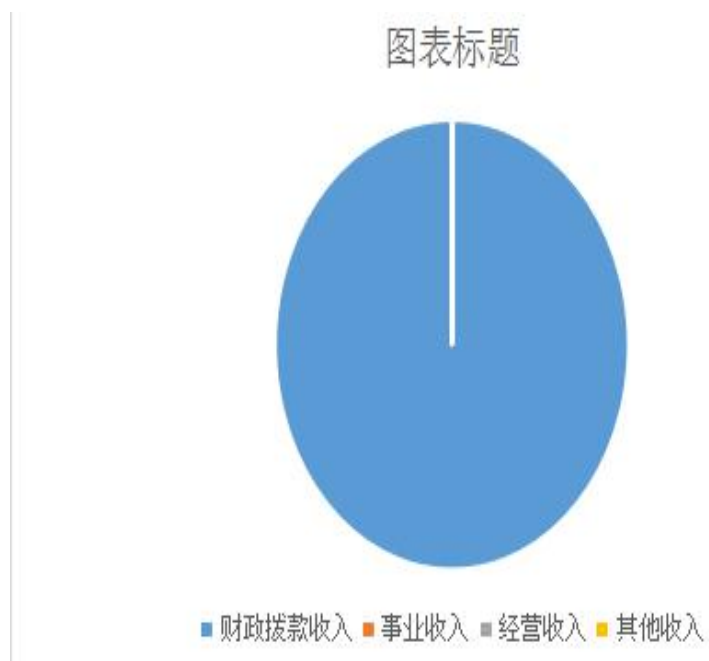
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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 1209.52 万元，与上年相比收入增加 148.05 万元、支总计增加 86.45 万元。主要是人员增加 1 人，退休人员增加 3 人主要增加人员工资、养老保险等人员经费。

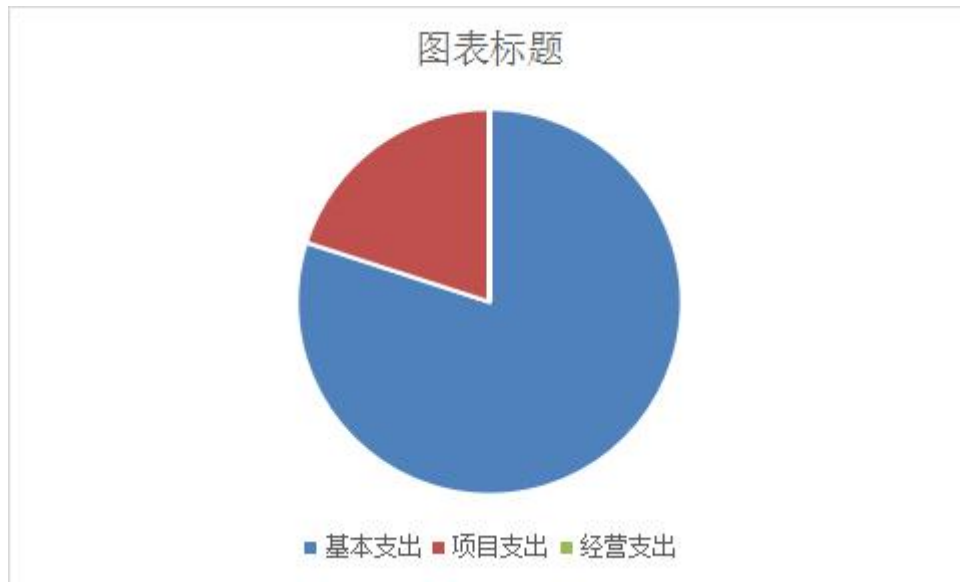
二、收入决算情况说明

2022 年度本度收入合计 1127.17 万元，其中：财政拨款收入 1127.17 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 年度本年度支出合计 1159.73 万元，其中：基本支出 901.69 万元，占 77.74%；项目支出 258.05 万元，占 22.26%；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 年度收入总计、支出总计均为 1209.52 万元，与上年相比收入增加 148.05 万元、支出总计增加 86.45 万元。主要原因是人员增加。

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预算 910.26 万元，支出决算 1159.73 万元，完成预算的 127.4%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 36.66 万元，增长 3.2%，决算数大于预算数的原因是：中省政法转移支付资金列为项目资金，未纳入年初预算。2022 年度新增 4 人，主要增加人员工资、养老保险等人员经费；中省政法转移支付

结余资金用于六好司法所建设、八五普法宣传品印制等项目支出。

按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：

年初预算 751.78 万元，支出决算 808.06 万元，完成预算的 107.48%。决算数大于预算数的主要原因是：2022 年度新增 4 人。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：

年初预算 0 万元，支出决算 49.37 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：该科目支出资金为 2022 年度结转中省政法转移支付资金。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）公共法律服务（项）：

年初预算 0 万元，支出决算 29.7 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：中省法律援助办案补助项目资金未纳入 2022 年度年初预算。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他司法支出（项）：年初

预算 0 万元，支出决算 106.42 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：2022 年中省政法转移项目结转资金未纳入年度年初预算。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

年初预算 64.72 万元，支出决算 64.72 万元，完成预算的 100%。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：

年初预算 15.25 万元，支出决算 15.25 万元，完成预算的 100%。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）行政单位医疗（项）：

年初预算 41.66 万元，支出决算 41.66 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 881.31 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 794.41 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、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

（二）**公用经费** 86.9 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工费经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4.85 万元，支出决算 4.85 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是 2022 年度控制三公经费开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门 2022 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

本部门 2022 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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4.12 万元，支出决算 4.12 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 4.32 万元，支出决算 0.72 万元，完成预算的 16.7%，决算数较预算数减少

3.6 万元，主要原因是我单位严格控制公务接待成本，减少公务接待事项次数。

国内公务接待支出 0.72 万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导等业务工作发生的接待支出，共接待国内来访团组 13 个，来宾 58 人次。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 1.1 万元，支出决算 1.1 万元，完成预算的 100%。

(三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.07 万元，支出决算 0.07 万元，完成预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 93.6 万元，支出决算 86.81 万元，完成预算的 92.85%。支出决算比上年减少 75.05 万元，主要原因是规范支出科目，专项业务经费列入项目支出。

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 8.8 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.8 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 8.8 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

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

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，建立了绩效管理制度体系，出台了《紫阳县司法局财务管理工作制度》《紫阳县法律援助办案资金管理制度》等；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理内容及绩效管理职能，2022 年度充实了财务工作力量。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度部门预算项目支出进行全面自评，其中，一级项目 1 个，共计 118.5 万元，占部门预算项目支出总额的 45.93%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年完成行政复议 20 件，行政应诉 4 件。全年办理公证 161 件，为贫困群众提供公证援助 56 件。全县排查矛盾纠纷 1281 件，调解成功 1261 件。开展审前调查 15 件，全县共有在矫社区矫正对象 99 人，无脱管、漏管和重新违法，为全县经济发展提供了稳定的法治环境。

（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 90，综合评价等级为“优”，全年预算数 1205.9 万元，执行数

1159.73 万元，完成预算的 96.17%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：全县排查矛盾纠纷 1281 件，调解成功 1261 件。开展审前调查 15 件，全县共有在矫社区矫正对象 99 人，无脱管、漏管和重新违法犯罪。

发现的问题及原因：中省转移支付资金有剩余，支付进度较慢。下一步改进措施：完善报账程序，加强政府采购，提高支付进度。

司法局整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门(单位)名称 | | | 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 | 一般公共预算 | 96.17% | 1205.9 | 1205.9 | | 1159.73 | 1159.73 | | — | — | |
| | 任务 2 | | | | | | | | | — | — | |
| | 任务 3 | | | | | | | | | — | — | |
| | | | | | | | | | | — | — | |
| | 金额合计 | | | 1205.9 | 1205.9 | | 1159.73 | 1159.73 | | 10 | 96.17% | |
| 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: 为群众提供正确的法律指导, 减少上访事件的发生, 维护社会和谐稳定; 目标 2: 预防和化解矛盾纠纷, 提高政府依法治理工作水平; 目标 3: 全面完成法治建设的目标任务。 | | | | | | 全年完成行政复议 20 件, 行政应诉 4 件。行政规范性文件合法性审查 7 件, 重大决策 20 件。组织全县律师及法律服务工作者, 为全县 197 个村(社区)担任法律顾问, 让群众在家门口就能享受到法律服务。做好法律援助服务民心工程, 全年为贫困群众提供法律援助案件 141 件, 提供法律咨询 4500 余人次。全年办理公证 161 件, 为贫困群众提供公证援助 56 件。全县排查矛盾纠纷 1281 件, 调解成功 1261 件。开展审前调查 15 件, 全县共有在矫社区矫正对象 99 人, 无脱管、漏管和重新违法犯罪。 | | | | | |
| 年度 绩 效 | 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 | 数量指标 | 开展法治宣传教育活动次数 | | | 500 场次 | 100% | | 10 | 9 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------|-----------|---------------|-----------|-----------|----|-----|-----------|
| 效 指 标 完 成 情 况 | 标 (50分) | 质量指标 | 普法宣传覆盖面 | ≥95% | ≥98.5% | 15 | 14 | |
| | | 时效指标 | 人民调解案件结案率 | 85% | 87% | 15 | 14 | |
| | | 成本指标 | 法律援助办案成本 | 18万 | 18万 | 10 | 9 | |
| | 效益指 标(30 分) | 经济效益指标 | 为经济社会发展提供法治保障 | 法治意识进一步提升 | 法治意识进一步提升 | 10 | 9 | |
| | | 社会效益指标 | 司法所规范化水平 | 明显提高 | 明显提高 | 10 | 9 | |
| | | 生态效益指标 | …… | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 政府法治化水平 | 进一步提高 | 进一步提高 | 10 | 9 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥95% | 99% | 10 | 9 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 90 |

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映中省政法转移支付1个一级项目绩效自评结果。

中省政法转移项目绩效自评综述：全年预算数118.5万元，执行数100.5万元，完成预算的84.81%。项目绩效目标完成情况：全年完成行政复议20件，行政应诉4件。全年办理公证161件，为贫困群众提供公证援助56件。全县排查矛盾纠纷1281件，调解成功1261件。开展审前调查15件，全县共有在矫社区矫正对象99人，无脱管、漏管和重新违法犯罪。发现的问题及原因：装备采购进度较慢，支付工作未全部完成。下一步改进措施：加快装备采购进度，进一步提高采购效率。

司法局项目绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|-------------------|---|---------------|--------------|----|
| 项目名称 | 司法局 | | | | | | |
| 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 | 124 | 118.5 | | 10 | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 124 | 118.5 | | — | | — |
| | 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) | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | <p>目标 1: 为群众提供正确的法律指导, 减少上访事件的发生, 维护社会和谐稳定;</p> <p>目标 2: 预防和化解矛盾纠纷, 提高政府依法治理工作水平;</p> <p>目标 3: 全面完成法治建设的目标任务。</p> | | | <p>全年完成行政复议 20 件, 行政应诉 4 件。行政规范性文件合法性审查 7 件, 重大决策 20 件。组织全县律师及法律服务工作者, 为全县 197 个村 (社区) 担任法律顾问, 让群众在家门口就能享受到法律服务。做好法律援助服务民心工程, 全年为贫困群众提供法律援助案件 141 件, 提供法律咨询 4500 余人次。全年办理公证 161 件, 为贫困群众提供公证援助 56 件。全县排查矛盾纠纷 1281 件, 调解成功 1261 件。开展审前调查 15 件, 全县共有在矫社区矫正对象 99 人, 无脱管、漏管和重新违法犯罪。</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 | 开展法治宣传教育活动 次数 | 500 场次 | 100% | 10 | 9 |
| | | 质量指标 | 普法宣传覆盖面 | ≥95% | ≥98.5% | 15 | 14 |
| | | 时效指标 | 人民调解案件结案率 | 85% | 87% | 15 | 14 |
| | | 成本指标 | 法律援助办案成本 | 18 万 | 18 万 | 10 | 9 |
| | 效益 指标 (30 分) | 经济效益指 标 | 为经济社会发展提供法 治保障 | 法治意识进 一步提升 | 法治意识进一 步提升 | 10 | 9 |
| | | 社会效益指 标 | 司法所规范化水平 | 明显提高 | 明显提高 | 10 | 9 |
| | | 生态效益指 标 | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 政府法治化水平 | 进一步提高 | 进一步提高 | 10 | 9 |
| | 满意 度 指标 (10 分) | 服务对象满 意度指标 | 群众满意率 | ≥95% | 99% | 10 | 9 |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 |

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

(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

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

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 | 本单位不涉及 |
| 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 |
| 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

部门：紫阳县司法局

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 | 1127.17 | 一、一般公共服务支出 | 1 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 2 | 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 | 3 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 4 | 1021.36 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 5 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 6 | 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 | 7 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 8 | 96.71 |
| | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 9 | 41.66 |
| | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 10 | 0.00 |
| | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 11 | 0.00 |
| | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 12 | 0.00 |
| | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 13 | 0.00 |
| | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 14 | 0.00 |
| | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 15 | 0.00 |
| | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 16 | 0.00 |
| | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 17 | 0.00 |
| | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 18 | 0.00 |
| | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 19 | 0.00 |
| | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 20 | 0.00 |
| | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 21 | 0.00 |
| | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 22 | 0.00 |
| | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 23 | 0.00 |
| | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 24 | 0.00 |
| | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 25 | 0.00 |
| | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 26 | 0.00 |
| | 27 | 0.00 | | 27 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 28 | 1127.17 | 本年支出合计 | 28 | 1159.73 |
| 使用非财政拨款结余 | 29 | 0.00 | 结余分配 | 29 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 30 | 82.35 | 年末结转和结余 | 30 | 49.79 |
| 总计 | 31 | 1209.52 | 总计 | 31 | 1209.52 |

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：紫阳县司法局

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 | | 1,127.17 | 1,127.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 988.79 | 988.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 988.79 | 988.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040601 | 行政运行 | 807.82 | 807.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040607 | 公共法律服务 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040612 | 法治建设 | 9.92 | 9.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040650 | 事业运行 | 17.88 | 17.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 135.17 | 135.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业 支出 | 96.71 | 96.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养 老支出 | 79.98 | 79.98 | 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 | 64.72 | 64.72 | 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 | 15.26 | 15.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 16.73 | 16.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 16.73 | 16.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.66 | 41.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医 疗 | 41.66 | 41.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 41.66 | 41.66 | 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

部门：紫阳县司法局

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 | | 1159.73 | 901.69 | 258.05 | | | |
| 204 | 公共安全支 出 | 1021.36 | 763.31 | 258.05 | | | |
| 20406 | 司法 | 1021.36 | 763.31 | 258.05 | | | |
| 2040601 | 行政运行 | 808.07 | 745.43 | 62.64 | | | |
| 2040603 | 机关服务 | 49.37 | 0.00 | 49.37 | | | |
| 2040607 | 公共法律服 务 | 29.70 | 0.00 | 29.70 | | | |
| 2040612 | 法治建设 | 9.92 | 0.00 | 9.92 | | | |
| 2040650 | 事业运行 | 17.88 | 17.88 | 0.00 | | | |
| 2040699 | 其他司法支 出 | 106.42 | 0.00 | 106.42 | | | |
| 208 | 社会保障和 就业支出 | 96.71 | 96.71 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单 位养老支出 | 79.98 | 79.98 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出 | 64.72 | 64.72 | 0.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单 位职业年金 缴费支出 | 15.26 | 15.26 | 0.00 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 16.73 | 16.73 | 0.00 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 16.73 | 16.73 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支 出 | 41.66 | 41.66 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单 位医疗 | 41.66 | 41.66 | 0.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医 疗 | 41.66 | 41.66 | 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

部门：紫阳县司法局

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 | 1 | 1127.17 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | 1012.36 | | |
| | 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 | | 96.71 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | 41.66 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 1127.17 | 本年支出合计 | 59 | | 1159.73 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 82.35 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | 49.79 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 82.35 | | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 1209.52 | 总计 | 64 | | 1209.52 | | |

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支出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：紫阳县司法局

| 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 | | 1,159.73 | 901.69 | 258.05 |
| 204 | 公共安全支出 | 1021.36 | 763.31 | 258.05 |
| 20406 | 司法 | 1021.36 | 763.31 | 258.05 |
| 2040601 | 行政运行 | 808.06 | 745.43 | 62.63 |
| 2040603 | 机关服务 | 49.37 | 0 | 49.37 |
| 2040607 | 公共法律服务 | 29.7 | 0 | 29.70 |
| 2040612 | 法治建设 | 9.91 | 0 | 9.91 |
| 2040650 | 事业运行 | 17.88 | 17.88 | 0 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 106.42 | 0 | 106.42 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 0 | 0 | 0 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 96.71 | 96.71 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.98 | 79.98 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.72 | 64.72 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.26 | 15.26 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 16.73 | 16.73 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 16.73 | 16.73 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.66 | 41.66 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.66 | 41.66 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 41.66 | 41.66 | 0 |

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
单位：万元

部门：紫阳县司法局

| 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 | 794.41 | 302 | 商品和服务支出 | 86.9 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 333.09 | 30201 | 办公费 | 12.76 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 239.53 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 73.16 | 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 | 25.92 | 30205 | 水费 | 0.52 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.72 | 30206 | 电费 | 3.9 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15.26 | 30207 | 邮电费 | 2.09 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.66 | 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 | 1.07 | 30211 | 差旅费 | 2.63 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 1.03 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 3.04 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.35 | 30215 | 会议费 | 0.07 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.72 | 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 | 16.73 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.36 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 3.79 | 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 | 9.3 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖金 | | 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 | 4.12 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 42.75 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.26 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | 人员经费合计 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.18 | | | |
| | | | | 公用经费合计 | | | | |

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：紫阳县司法局

| 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：紫阳县司法局

| 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
单位：万元

部门：紫阳县司法局

| 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 | 8.44 | | | | 4.12 | 4.32 | 0.07 | 1.1 |
| 决算数 | 4.84 | | | | 4.12 | 0.72 | 0.07 | 1.1 |

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

无重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目