

淳化县司法局

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 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 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、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职能。根据淳政办发【2015】123号文件规定，本部门主要职责是：1、贯彻执行国家司法行政工作的法律、法规、规章和方针政策。2、制定全县普及法律常识规划并组织实施，指导地方、行业和基层依法治理工作。3、贯彻执行《社区矫正实施办法》和《陕西省社区矫正实施细则》，研究制定全县社区矫正工作发展规划、工作部署。检查指导全县社区矫正工作。4、指导和监督全县律师、公证工作。监督管理全县法律援助工作和面向社会服务的司法鉴定工作。5、监督指导基层司法行政工作及基层人民调解和法律服务工作，参与组织社会治安综合治理工作，组织对刑满释放人员的安置帮教工作。6、负责全县司法行政系统干部培训工作；负责全县司法行政系统的警务管理和司法行政系统服装、车辆、物资及装备的管理工作。7、负责司法行政机关的行政复议和应诉工作。8、依据信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向全社会公开有关政务信息。9、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二) 内设机构。

内设机构：（7个）

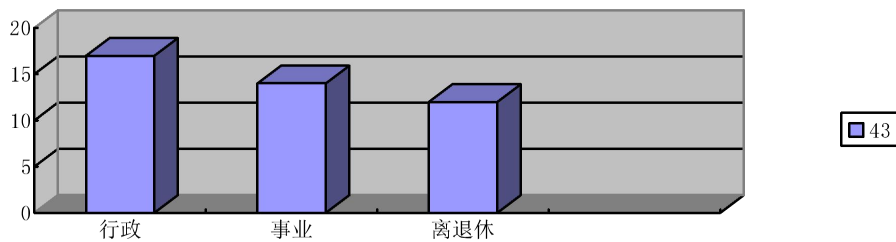
办公室 社区矫正股 人民参与和促进法治股 宣传股
法治股 公共法律服务中心 行政复议股

二、部门决算单位构成

本单位作为淳化县司法局二级预算单位编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

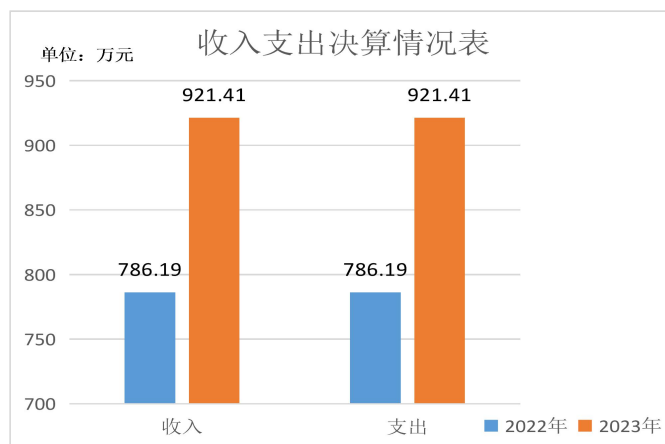
截至 2023 年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 12 人、事业编制 5 人；实有人员 43 人，其中行政 16 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

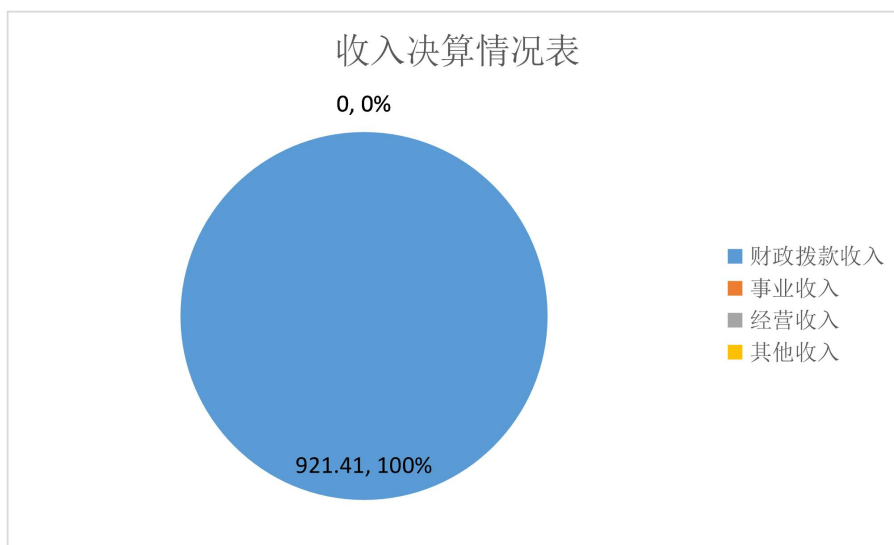
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 921.41 万元，与上年相比收入、支出总计增加 135.22 万元，增长 17.20%。主要是人员工资增加，收支增加。



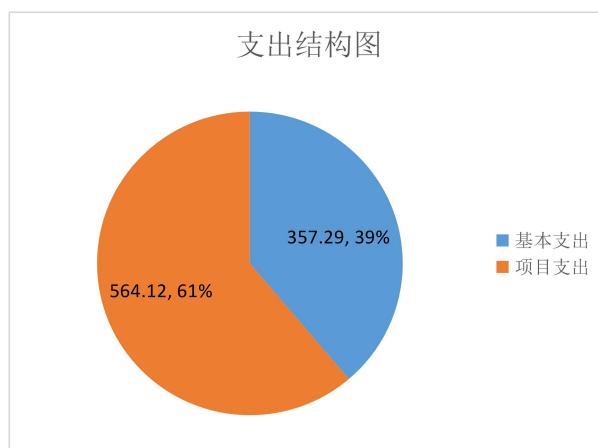
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 921.41 万元，其中：财政拨款收入 921.41 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%。



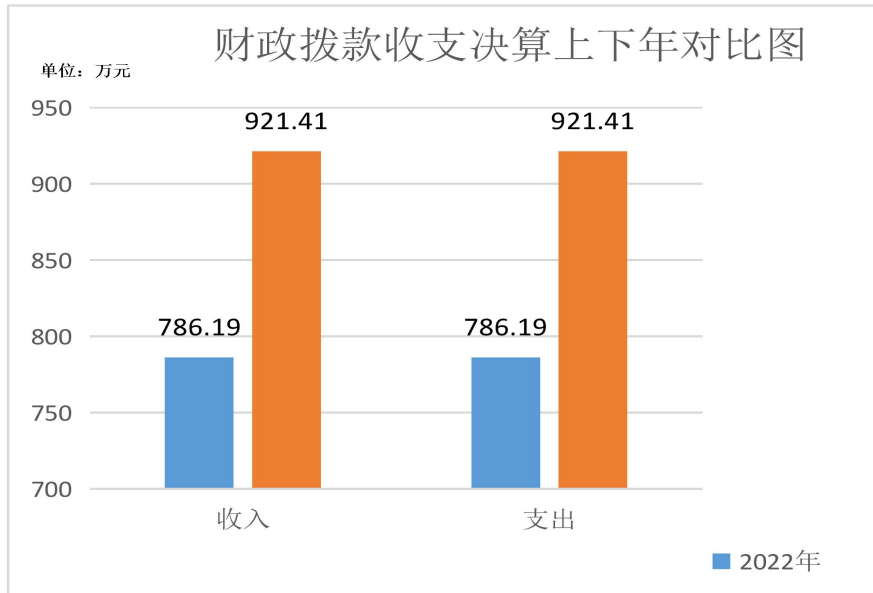
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 921.41 万元，其中：基本支出 357.29 万元，占 38.78%；项目支出 564.12 万元，占 61.22%；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 921.41 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 135.22 万元，增长 17.20%。主要原因是人员工资增加。



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 600.60 万元，支出决算 921.41 万元，完成年初预算的 153.41%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 135.22 万元，增长 17.20%，主要原因是人员工资增加。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）

年初预算为 274.42 万元，支出决算为 278.53 万元，完成年初预算的 101.2%。决算数大于预算数的主要原因人员工资补贴等支出增加。

2、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）

年初预算为 50 万元，支出决算为 65 万元，完成年初预算的 130%。主要原因是预算追加。

3、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）

年初预算为 6 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 416 %。决算数大于预算数的主要原因项目支出增加，中省政法转移支付法律援助办案经费没有纳入年初预算。

4、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是项目在执行过程中严格按预算执行，没有发生偏差。

5、公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）

年初预算为 70 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

6、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）

年初预算为 109.52 万元，支出决算为 224.93 万元，完成年初预算的 205.3%。决算数大于预算数的主要原因项目支出增加，中省政法转移支付法律援助办案经费没有纳入年初预算。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 35.67 万元，支出决算为 35.52 万元，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

8、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）

年初预算为 0.96 万元，支出决算为 0.91 万元，决算数小于预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出支出减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 17.28 万元，支出决算为 15.68 万元，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险支出减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 26.75 万元，支出决算为 26.64 万元，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 357.29 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 318.62 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、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费 38.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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

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 5.50 万元，支出决算 5.50 万元，完成预算的 100.00%。

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 5.00 万元，支出决算 5.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数减少 0.00 万元。

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 0.50 万元，支出决算 0.50 万元，完成预算的 100.00%。其中：

国内公务接待支出 0.5 万元。主要是本部门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发生的接待支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 8.05 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 8.05 万元，主要原因是增加培训。

（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

2023 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 38.67 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 7.08 万元，主要原因是机关运行经费增加。

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 258.60 万元，其中：政府采购货物支出 169.20 万元、政府采购工程支出 89.41 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 258.6 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 258.6 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 65%，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35%，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，主要是公务用车。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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，突出责任明确。各按照职责分工开展工作，将预算绩效管理工作重点工作来抓，确保每个节点的工作都有人抓、有人管，推动预算绩效管理发挥更大效用，提升预算管理水平 and 政策实施效果。

本单位在部门决算中反映信息化建设等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金394.13万元，占部门预算项目支出总额的69.86%。

组织对法治宣传经费等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 260 万元，从评价情况来看，保障了司法行政工作顺利开展，不断提高公民法律意识，推动法治政府建设，全面建设社会主义现代化国家。

（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 100 分，全年预算数 600.6 万元，执行数 921.41 万元，完成预算的 153.11%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障了司法行政工作顺利开展，推动了法治政府、法治社会建设，维护社会和谐稳定，保障公民权益。

发现的问题及原因：专业人才短缺。

下一步改进措施：制定相应管理制度，严格落实，加大培训教育力度。

淳化县司法局整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称			淳化县司法局									
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			
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	保障人员 工资、社保 及相关权 益	已完成	325.4	325. 4		357 .29	357. 29		—	100%	—
	任务 2	保障司法 工作开展	已完成	275.2	275. 2		564 .12	564.12		—	204%	—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计				600.6	600.6		921. 41	921.41		10	204%
年	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	推进法治政府建设，助力法治社会建设，提高公民法律意识，推动司法行政业务工作进行		推进了法治政府建设，助力了法治社会建设，提高了公民法律意识，推动司法行政业务工作开展				
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	≥50次	60次	15	15
		质量指标	普法宣传及时率	≥90%	90%	15	15
		时效指标	资金支出时限	2023年底前	2023年底前	10	10
		成本指标	预算控制成本	600.6万元	600.6万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……				
		社会效益指标	提高公民法律意识	提高	提高	10	10
		生态效益指标	……				
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	维护社会公平公正	提高	提高	10	10
		服务对象满意度指标	公民对司法行政工作满意度	≥85%	90%	20	20
总分						100	100

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映信息化建设等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数 169.2 万元，执行数 169.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 其他司法支出项目绩效自评综述：全年预算数 224.93

万元，执行数 224.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

省级信息化建设项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		信息化建设							
主管部门		淳化县司法局			实施单位		淳化县司法局		
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	169.2	169.2	169.2	10	100%		
		其中:当年财政拨款				—		—	
		上年结转资 金				—		—	
		其他资金				—	100%	—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	进行淳化县司法局智慧社区矫正建设，促进矫正工作水平提升，提高司法行政工作水平				进行淳化县司法局智慧社区矫正建设，促进矫正工作水平提升				
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	智慧矫正中心业务用房及室外矫正场所改造数量	18 个功能室及室外矫正场所	18 个功能室及室外矫正场所	15	15		
		质量指标	智慧矫正中心建设质量	合格	合格	15	15		
		时效指标	智慧矫正中心建设完成时限	2023 年底 前	2023 年底 前	10	10		
		成本指标	智慧矫正中心建设成本	169.2 万 元	169.2 万 元	10	10		
	效益指 标 (30	经济效益指标	……						
社会效益指标		提升矫正工作水平	提升	提升	15	15			

	分)	生态效益指标	……					
		可持续影响指标	促进法治政府建设	促进	促进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公民对司法行政工作满意度	≥82%	85%	10	10	
总分						100	100	

省级其他司法支出项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	其他司法支出							
主管部门	淳化县司法局			实施单位		淳化县司法局		
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	224.93	224.93	224.93	10	100%		
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—	100%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保证司法行政工作顺利开展,提高司法行政工作水平			保证司法行政工作顺利开展,提高司法行政工作水平				
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	保障日常工作	保障	保障	15	15	
		质量指标	工作质量	合格	合格	15	15	
		时效指标	资金支出时限	2023年底 前	2023年底 前	10	10	
		成本指标	工作开展成本成本	224.93万 元	224.93万 元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
社会效益指标		维护公民权益	维护	维护	15	15		

	分)	生态效益指标	……					
		可持续影响指标	促进法治政府建设	促进	促进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公民对司法行政工作满意度	≥82%	85%	10	10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的中央政法纪检监察转移支付资金等 1 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 369 万元。

省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 369 万元，执行数 369 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

省级中央政法纪检监察转移支付专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	中央政法纪检监察转移支付资金						
主管部门	淳化县司法局			实施单位		淳化县司法局	
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	369	369	369	10	100%	
	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			
	增强全民法治观念，推进法治社会建设			稳步推进司法体制改革。全力维护社会和谐稳定。按时完成各项工作任务			

	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	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	开展法治宣传教育活动次数	≥50次	≥50次	15	15		
		质量指标	普法宣传覆盖面	≥90%	≥90%	15	15		
		时效指标	资金支出时限	2023年底 前	2023年底 前	10	10		
		成本指标	开展业务工作成本	369万元	369万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……						
		社会效益指标	提高群众法律意识	提高	提高	15	15		
		生态效益指标	……						
		可持续影响指标	普法宣传水平	提高	提高	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公民对司法行政工作满意度	≥85%	85%	10	10		
	总分						100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

1. 本部门对普法宣传经费开展了部门重点绩效评价，评价得分 85，综合评价等级为 B。详见所附报告《淳化县司法局 2023 年项目绩效评价报告》。

2. 本部门对中省政法转移资金开展了部门重点绩效评价，评价得分 85，综合评价等级为 B。详见所附报告《淳化县司法局 2023 年项目绩效评价报告》。

3. 本部门对法治政府建设开展了部门重点绩效评价，评价得分 85，综合评价等级为 B。详见所附报告《淳化县司法局 2023 年项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 淳化县司法局的决算数据反映 1 个单位的数据汇总情况。

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：
(029-32775234)。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

金额单位：万元

部门（单位）：淳化县司法局（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	921.41	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	842.66
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	36.43
	9		九、卫生健康支出	40	15.68
	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	26.64
	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	921.41	本年支出合计	58	921.41
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	921.41	总计	62	921.41

收入决算表

部门（单位）：淳化县司法局（本级）

公开 02 表

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级 补助	事业 收入	经营 收入	附属 单位	其他收入
科目代码	科目名称							

				收入			上缴收入		
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		921.41	921.41	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	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040613	信息化建设	169.20	169.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040612	法治建设	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040601	行政运行	278.53	278.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040699	其他司法支出	224.93	224.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040610	社区矫正	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040605	普法宣传	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040607	公共法律服务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出决算表

部门(单位): 淳化县司法局(本级)

公开 03 表

金额单位: 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	科目名称						

码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		921.41	357.29	564.12	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	169.20	0.00	169.20	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	278.53	278.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	224.93	0.00	224.93	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00

**财政拨款收入支出决
算总表**

部门(单位): 淳化县司法局(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	921.4 1	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.0 0	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	0.0 0	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	0.0 0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	842.6 6	842.6 6	0.0 0	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39	0.00	0.00	0.0	0.00

		出					0	
	8	八、社会保障和就业支出	40	36.43	36.43	0.00	0.00	
	9	九、卫生健康支出	41	15.68	15.68	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	26.64	26.64	0.00	0.00	
	20	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	

	0						0	
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	1						0	
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	2						0	
	3		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	2						0	
	4		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	2						0	
	5		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	2						0	
	6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	2						0	
本年收入合计	7	921.41	本年支出合计	59	921.41	921.41	0.00	0.00
年初结转和结余	2	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	8						0	
一般公共预算财政拨款	2	0.00		61				
	9							
政府性基金预算财政拨款	3	0.00		62				
	0							
国有资本经营预算财政拨款	3	0.00		63				
	1							
总计	2	921.41	总计	64	921.41	921.41	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：淳化县司法局（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		921.41	357.29	564.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.52	35.52	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00
2040613	信息化建设	169.20	0.00	169.20
2040601	行政运行	278.53	278.53	0.00
2040612	法治建设	70.00	0.00	70.00
2040699	其他司法支出	224.93	0.00	224.93
2040610	社区矫正	10.00	0.00	10.00
2040605	普法宣传	65.00	0.00	65.00
2101101	行政单位医疗	15.68	15.68	0.00
2210201	住房公积金	26.64	26.64	0.00
2040607	公共法律服务	25.00	0.00	25.00

一般公共预算财政拨款基 本支出决算明细表

部门(单位): 淳化县司
法局(本级)

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	314 .07	302	商品和服务支出	38. 67	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	146 .37	302 01	办公费	7.6 1	310 01	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	72. 39	302 02	印刷费	0.9 0	310 02	办公设备购置	0.00
30103	奖金	16. 56	302 03	咨询费	0.0 0	310 03	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.0 0	302 04	手续费	0.0 0	310 05	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.0 0	302 05	水费	1.2 4	310 06	大型修缮	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.52	30206	电费	1.80	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	0.35	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.68	30208	取暖费	1.47	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	0.91	30211	差旅费	2.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	26.64	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	2.18	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	4.55	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	0.50	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	3.17	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00

30305	生活补助	1.38	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	3.30	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	2.68	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	5.00	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	9.00	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	0.00	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			

		307 04	国外债务发行费用	0.0 0		
人员经费合计	318 .62	公用经费合计				38.67

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：淳化县司法局（本级）

公开 07 表
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							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：淳化县司法局（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		0.00	

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）：淳化县司法局（本级）

公开 09 表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费				会议	培训费
项目	合	因公	公务用车购置及运行维护费		
				公	

	计	出国 (境) 费	小 计	公务用车购置费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	公 务 接 待 费	费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5. 50	0.00	5. 00	0.00	5. 00	0. 50		
决算数	5. 50	0.00	5. 00	0.00	5. 00	0. 50	0. 00	8.05

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

普法宣传经费绩效评价指标评分表

一级指标	标准分值	实际得分	得分率
决策	17.00	13.00	76.5%
过程	23.00	15.00	65.2%
产出	26.00	24.00	92.31%
效果	34.00	33.00	97%
总计	100.00	85	85%

绩效评价得分：85 综合评价结果等级：良

法治政府建设经费绩效评价指标评分表

一级指标	标准分值	实际得分	得分率
决策	17.00	17.00	100%
过程	23.00	15.00	65.2%
产出	26.00	24.00	92.31%
效果	34.00	29.00	85.3%
总计	100.00	85	85%

绩效评价得分：85 综合评价结果等级：良

中省政法转移支付资金绩效评价指标评分表

一级指标	标准分值	实际得分	得分率
决策	17.00	17.00	100%
过程	23.00	15.00	65.2%

产出	26.00	24.00	92.31%
效果	34.00	29.00	85.3%
总计	100.00	85	85%
绩效评价得分：85 综合评价结果等级：良			

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。