

淳化县司法局城关街道司法所 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：已审查

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 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

淳化县司法局城关街道司法所属独立行政单位，编制 5 人，在职 5 人。主要职责是组织开展普法依法治理工作，协调推进街道法治政府建设；指导管理辖区人民调解、行政调解工作，协助做好司法调解，参与调处疑难复杂矛盾纠纷；组织开展社区矫正日常监管和帮教、教育改造工作；组织开展安置帮教工作，协调有关部门和单位对刑释人员的安置帮教；指导管理基层法律服务工作；建设基层公共法律服务平台，为群众申请法律援助和法律服务提供便利条件；协助开展人民监督员、人民陪审员选任管理工作；指导管理街道党工委、办事处、企事业单位和村、社区法律顾问工作；组织开展上级司法行政机关和法律法规赋予的其他工作。

（二）内设机构

淳化县司法局城关街道司法所内设 1 个机构：城关司法所办公室。

二、部门决算单位构成

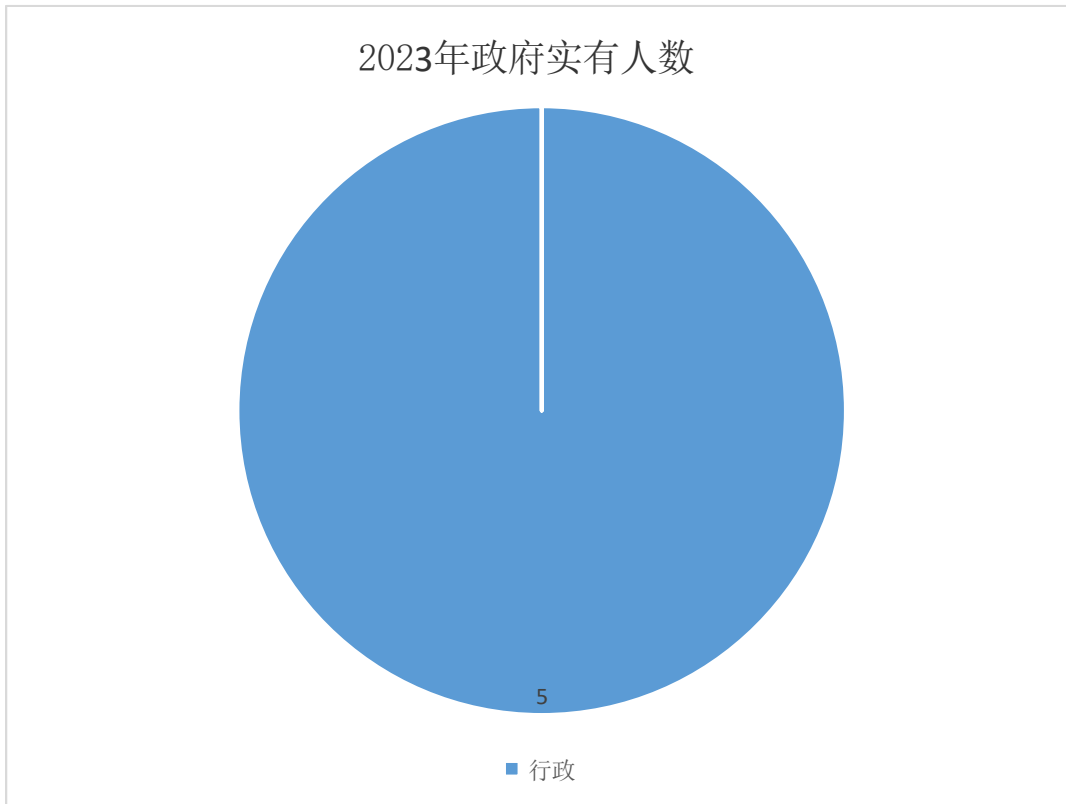
本单位作为淳化县司法局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

序号	单位名称
----	------

1	淳化县司法局城关街道司法所
---	---------------

三、部门（单位）人员情况

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 5 人。实有人员 5 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 66.63 万元，与上年相比收入、支出总计增加 9.39 万元，增长 16.41%。主要是新调入 1 名干部，工资预算增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 66.63 万元，其中：财政拨款收入 66.63 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 66.63 万元，其中：基本支出 66.63 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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 66.63 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 9.39 万元，增长 16.41%。主要原因是新调入一名干部，工资预算增加。

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 53.12 万元，支出决算 66.63 万元，完成年初预算的 125.43%，与上年相比，财政拨款支出增加 9.39 万元，增长 16.41%，主要原因是新调入一名干部，工资预算增加。

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 41.51 万元，支出决算 52.4 万元，完成年初预算的 126.24%。增加原因是新调入一名干部，追加了预算。

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 5.29 万元，支出决算 6.48 万元，完成年初预算的 123.82%。增加原因是新调入一名干部，追加了预算。

3、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 0.06 万元，支出决算 0.06 万元，完成年初预算的 100%。

4、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 2.3 万元，支出决算 2.82 万元，完成年初预算的 100%。增加原因是新调入一名干部，追加了预算。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 3.96 万元，支出决算 4.86 万元，完成年初预算的 100%。增加原因是新调入一名干部，追加了预算。

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 66.63 万元，包

括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费58.75万元，主要包括工资福利支出，其中：基本工资（30101）28.62万元，津贴补贴（30102）13.68万元，奖金（30103）2.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）6.48万元，职工基本医疗保险缴费（30110）2.82万元，其他社会保障缴费（30112）0.06万元，住房公积金（30113）4.86万元。

（二）公用经费7.88万元，主要包括主要包括商品和服务支出，其中：办公费（30201）1.71万元，印刷费（30202）1.91万元，工会经费（30228）0.4万元，其他交通费用（30239）3.86万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算0.00万元，支出决算0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算0.00万元，支出决算0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

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0.00万元，支出决算0.00万元。

1.因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

2.公务用车购置费支出情况说明

2023 年无公务用车购置费。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

4.公务接待费支出情况说明

2023 年无公务接待费。

（三）培训费支出情况说明

2023 年无培训费。

（三）会议费支出情况说明

2023 年无会议费

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 7.88 万元，支出决算 7.88 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少增加 0.78 万元，主要原因是新增加一名干部，追加了预算。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年无政府采购

十二、国有资产占用及购置情况说明

2023 年未购置固定资产。

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，我所能认真完成各项目标任务，全年目标任务完成率达到 100%。确保了行业管理健康持续发展，为人民群众安全带来便利。

（二）部门整体支出绩效自评结果

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 90 分，全年预算数 66.63 万元，执行数 66.63 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：

本年度本单位总体运行良好，完成了各项目标任务，取了一定成绩。一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。三是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

发现的问题及原因：主要是对支出项目绩效评价工作认识不足，对支出项目绩效评价工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够明确，设计的评价指标体系不严谨，不能深入分析支出项目实施的绩效效果。

下一步改进措施： 本单位财务管理严格执行财务管理制度，及时组织决算的编报，严格审核决算数据，并按规定及时进行财务决算的公开。

淳化县司法局城关街道司法所单位整体支出绩效自评表

(2023 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			
	2023年工资福利支出及公用经费支出	干部职工工资发放及日常运转支出	已完成	66.63	66.63		66.63	66.63		—	100%	—
	金额合计			66.63	66.63		66.63	66.63		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					
	按照2023年工作任务,部门预算资金66.63万元,用于保障单位工作人员工资及福利、日常公用经费支出,以确保各项工作顺利完成。						完成部门预算资金66.63万元,完成了2023年度工作任务,保障了局机关人员工资、福利及正常运转;保证了各项工作顺利完成。					
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	人员类预算项目		19个	19个	10	10				
			运转类预算项目		1个	1个	10	10				
		质量指标	预算项目完成率		100%	100%	10	10				
		时效指标	预算项目完成时限		2023年	2023年	10	10				
		成本指标	控制在预算成本内		66.63万元	66.63万元	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	无									
		社会效益指标	按时发放工资及缴纳社保,维护单位稳定运行。		提升	提升	30	29				
		生态效益指标	无									
	可持续发展指标	无										
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	员工满意度		≥90%	97%	10	10					
总分										100	99	

(三) 项目绩效自评结果

本单位无 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无专项资金

（四）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位部门重点评价项目。

（五）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

本单位2023年度无其他需要说明的情况。

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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

预算代码：0000155004
 部门（单位）：淳化县司法局城
 关街道司法所

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	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	66.63	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	52.40
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	6.55
	9		九、卫生健康支出	40	2.82
	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	4.86
	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	66.63	本年支出合计	58	66.63
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	66.63	总计	62	66.63

收入决算表

预算代码：0000155004

部门（单位）：淳化县司法局城关街道司法所

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		66.63	66.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	52.40	52.40	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	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.86	4.86	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

预算代码：0000155004

公开 03 表

部门（单位）：淳化县司法局城关街道司法所

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 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		66.63	66.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	52.40	52.40	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	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.86	4.86	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

预算代码：0000155004

部门（单位）：淳化县
司法局城关街道司法所

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	66.63	一、一般公共服务支出	33	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	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	52.40	52.40	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	6.55	6.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.82	2.82	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	4.86	4.86	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	66.63	本年支出合计	59	66.63	66.63	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	3	66.	总计	64	66.6	66.6	0.00	0.00
	2	63						

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

预算代码：0000155004

公开 05 表

部门（单位）：淳化县司法局城关街道司法所

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		66.63	66.63	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
2040601	行政运行	52.40	52.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.48	6.48	0.00
2101101	行政单位医疗	2.82	2.82	0.00
2210201	住房公积金	4.86	4.86	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

预算代码：0000155004
 部门（单位）：淳化县司
 法局城关街道司法所

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	58.75	302	商品和服务支出	7.88	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	28.62	30201	办公费	1.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	13.68	30202	印刷费	1.91	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2.22	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	6.48	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.82	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	0.06	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	4.86	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	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	0.00	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	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	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	0.00	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	0.40	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	0.00	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	3.86	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			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		58.75	公用经费合计					7.88

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。

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

本单位无重点评价项目及无财政重点评价项目。