

淳化县司法局润镇司法所 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 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. 承担社区矫正日常工作，组织开展对社区服刑人员的管理、教育和帮助；
3. 指导管理基层法律服务工作；
4. 协调有关部门和单位开展对刑释解教人员的安置帮教工作；
5. 组织开展法制宣传教育工作；
6. 组织开展基层依法治理工作，为乡镇人民政府（街道办事处）依法行政、依法管理提供法律意见和建议；
7. 协助基层政府处理社会矛盾纠纷；
8. 参与社会治安综合治理工作；
9. 完成上级司法机关和乡镇人民政府（街道办事处）交办的维护社会稳定的有关工作。

（二）内设机构

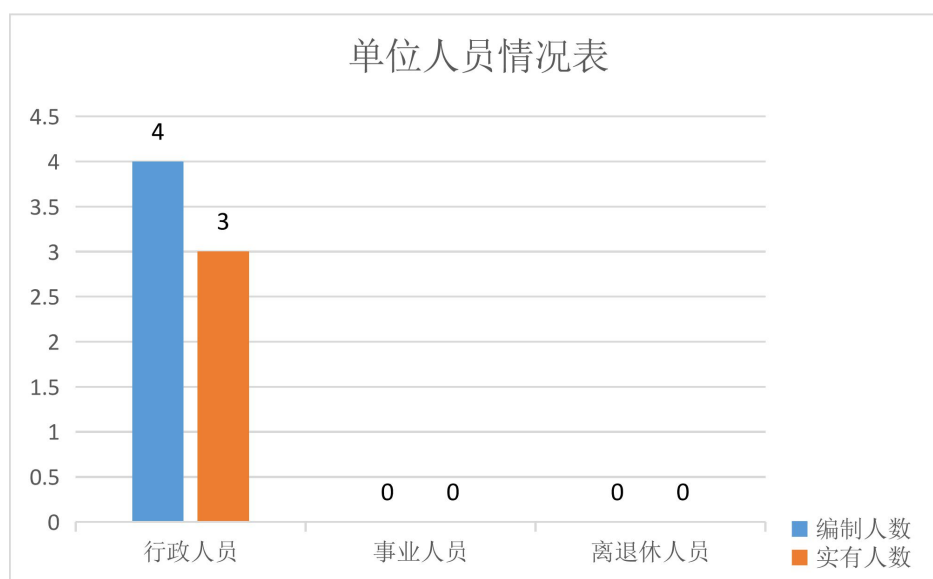
无内设机构。

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

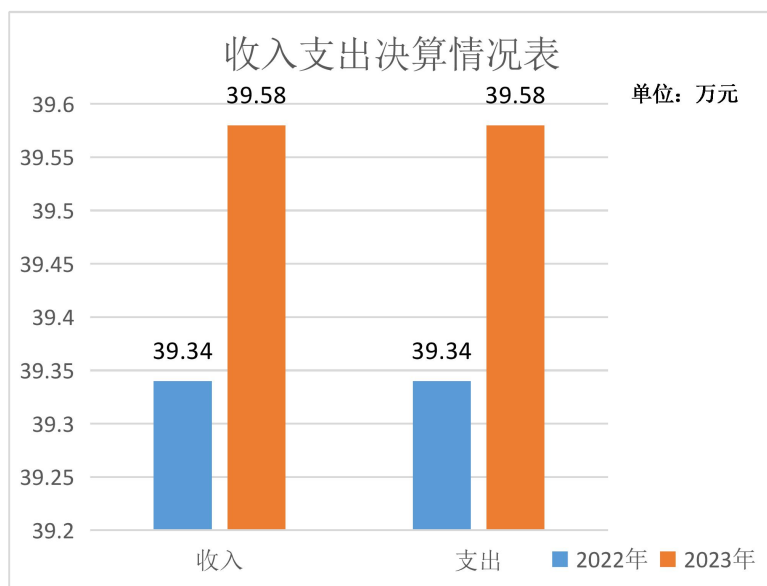
截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

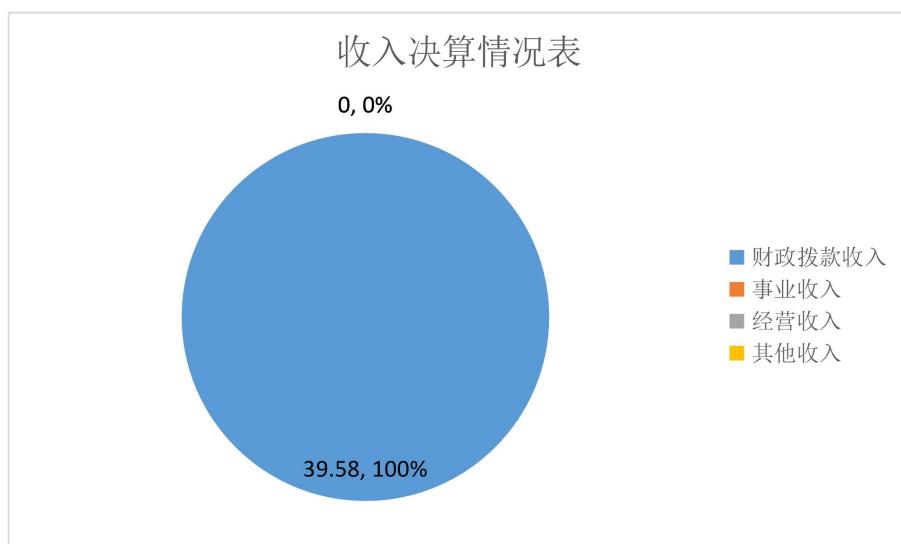
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 39.58 万元，与上年相比收入、支出总计增加 0.24 万元，增长 0.60%。主要是人员工资普调，工资福利收支增加。



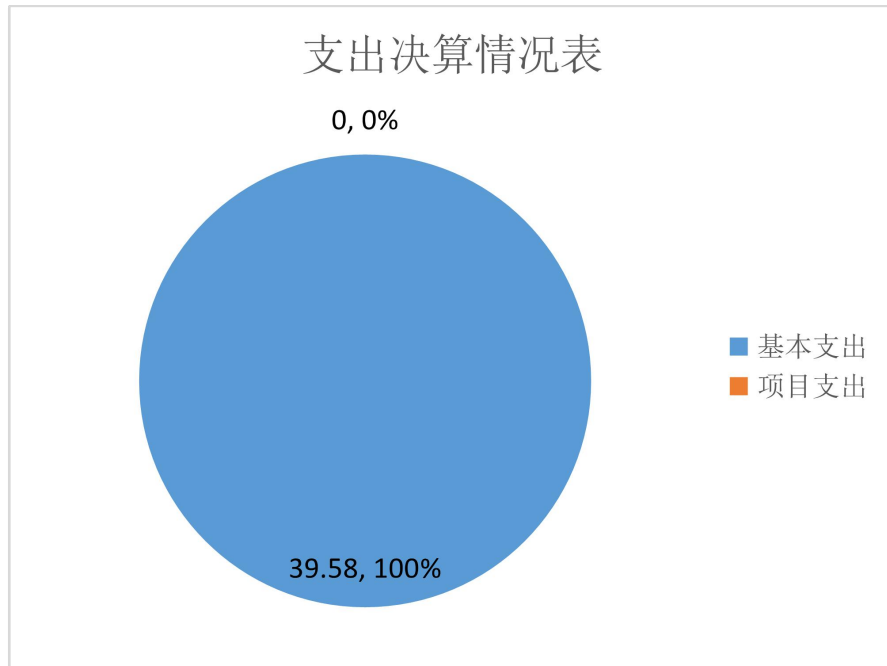
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 39.58 万元，其中：财政拨款收入 39.58 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%。



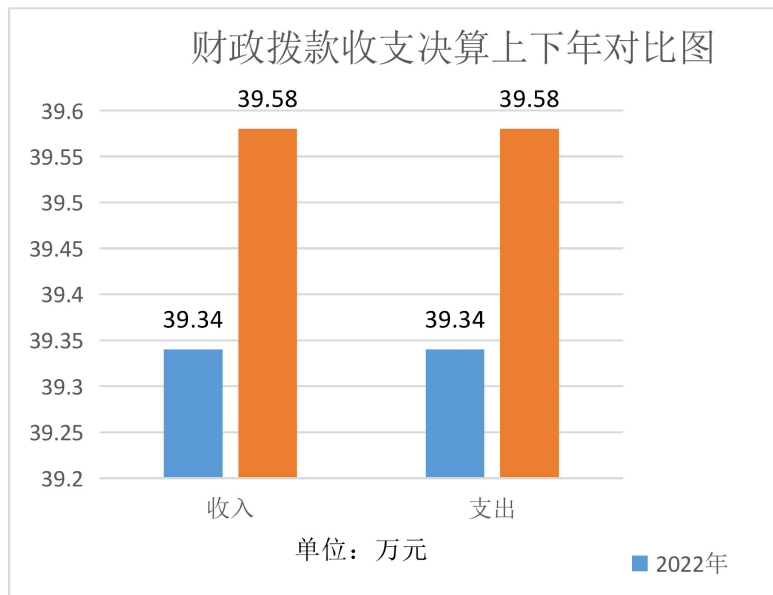
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 39.58 万元，其中：基本支出 49.58 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 39.58 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 0.24 万元，增长 0.60%。主要原因是人员工资普调，工资福利收支增加。



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39.32万元，支出决算39.58万元，完成年初预算的100.66%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加0.24万元，增长0.60%，主要原因是人员工资普调，工资福利收支增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算30.99万元，支出决算31.25万元，完成年初预算的100.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资普调，工资福利支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）司法（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算3.79万元，支出决算3.79万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）司法（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 0.04 万元，支出决算 0.04 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出(类)司法(款)行政单位医疗(项)。年初预算 1.65 万元，支出决算 1.65 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务支出(类)司法(款)住房公积金(项)。年初预算 2.85 万元，支出决算 2.85 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 39.58 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 34.25 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。

(二) 公用经费 5.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、工会经费。

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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（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 5.32 万元，支出决算 5.32 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 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

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2023年度无项目支出

本单位2023年度不单独填写绩效自评表

(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，全年预算数39.32万元，执行数39.58万元，完成预算的100.56%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：司法队伍不断加强，工作更加全面，持续增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，为淳化新时代高质量跨越发展和“四个淳化”建设创造安全稳定的社会环境、公正高效的环境。

发现的问题及原因：法律专业人才短缺。

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。

淳化县司法局润镇司法所整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			淳化县司法局车坞镇司法所									
年度 主要	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			
	基本支	人员工资及津	100%	39.32	39.32		39.58	39.58		10	100.56%	—

任务完成情况	出	补贴、公用经费										
	项目支出									—		—
	任务3									—		—
									—		—
	金额合计			39.32	39.32		39.58	39.58		10	100.56%	
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>1. 协调有关部门和单位开展对刑释解教人员的安置帮教工作；</p> <p>2. 组织开展法制宣传教育工作；</p> <p>3. 组织开展基层依法治理工作，为乡镇人民政府（街道办事处）依法行政、依法管理提供法律意见和建议；</p> <p>4. 协助基层政府处理社会矛盾纠纷；</p> <p>5. 参与社会治安综合治理工作；</p> <p>6. 完成上级司法行政机关和乡镇人民政府（街道办事处）交办的维护社会稳定的有关工作。</p>					<p>1. 协调有关部门和单位开展对刑释解教人员的安置帮教工作；</p> <p>2. 组织开展法制宣传教育工作；</p> <p>3. 组织开展基层依法治理工作，为乡镇人民政府（街道办事处）依法行政、依法管理提供法律意见和建议；</p> <p>4. 协助基层政府处理社会矛盾纠纷；</p> <p>5. 参与社会治安综合治理工作；</p> <p>6. 完成上级司法行政机关和乡镇人民政府（街道办事处）交办的维护社会稳定的有关工作。</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	职工薪酬及日常经费		39.32 万元	39.58 万元	15	15				
		质量指标	保证质量		95%	95%	15	15				
		时效指标	按期完成		2023 年底	2023 年底	20	20				
		成本指标									
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高经济效益		98%	92%	10	10				
		社会效益指标	提高社会效益		98%	92%	10	10				
		生态效益指标	提高生态效益		98%	92%	10	10				
		可持续影响指标									
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		82%	85%	10	10				
总分							100	100				

（三）项目绩效自评结果

本单位 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

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(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. 淳化县司法局车坞镇司法所决算数据反映1个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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：029-32616873。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	我单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	我单位不涉及财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：淳化县司法局润镇司法所

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	39.58	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	31.25
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	3.83
	9		九、卫生健康支出	40	1.65
	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	2.85
	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	39.58	本年支出合计	58	39.58
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	39.58	总计	62	39.58

收入决算表

部门：淳化县司法局润镇司法所

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		39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.65	1.65	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	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：淳化县司法局润镇司法所

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.65	1.65	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	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算

总表

部门：淳化县司法局润镇司法所

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	39.58	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	31.25	31.25	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

							0	
	8	八、社会保障和就业支出	40	3.83	3.83	0.00	0.00	
	9	九、卫生健康支出	41	1.65	1.65	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	2.85	2.85	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	39.58	本年支出合计	59	39.58	39.58	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	39.5	总计	64	39.5	39.5	0.0	0.00

	2	8		8	8	0
--	---	---	--	---	---	---

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：淳化县司法局润镇司法所

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		39.58	39.58	0.00
2040601	行政运行	31.25	31.25	0.00
2210201	住房公积金	2.85	2.85	0.00
2101101	行政单位医疗	1.65	1.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.79	3.79	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00

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
法局润镇司法所

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	34. 25	302	商品和服务支出	5. 32	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	14. 81	302 01	办公费	2. 95	310 01	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	9.0 2	302 02	印刷费	0. 00	310 02	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2.1 0	302 03	咨询费	0. 00	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. 00	310 05	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.0 0	302 05	水费	0. 00	310 06	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	3.7 9	302 06	电费	0. 05	310 07	信息网络及软件购置 更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.0	302	邮电费	0.	310	物资储备	0.00

		0	07		00	08		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.65	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	0.04	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	2.85	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	0.28	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	2.04	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	国外债务发行费用	0.			

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：淳化县司法局润镇司法所

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	

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

我单位无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

我单位无财政重点评价项目。