

杨陵区司法局

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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

区司法局主要负责：1、贯彻落实党中央、省委示范区单工
位关于推进全面依法治区的决策部署，在履行职责过程中坚持
和加强党对司法行政工作的集中统一领导。2、承担全面依法治
区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治国中
长期规划建议，负责有关重大决策部署的法治督查工作。3、协
调部门之间在法律、法规、规章实施中的有关争议和问题。4、
负责区政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审核；承
办区政府各部门行政规范性文件的备案审查工作；承担区政府
行政规范性文件的清理工作。5、负责指导、监督全区行政工
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区行政执法体制改革有关
工作；指导、监督全区行政复议和行政应诉工作。承办区政府
行政复议案件、行政应诉案件办理和行政赔偿工作。6、制定全
区法治宣传教育规划，组织实施全区普法宣传工作。指导全区
依法治理和法治创建工作；指导全区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。7、负责监督管理
刑罚执行、罪犯改造工作；指导、管理全区社区矫正工作；指

导全区刑满释放人员帮教安置工作。8、负责全区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。9、负责全区司法行政系统队伍建设、思想作风建设、工作作风建设。10、完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作。

（二）内设机构

司法局内设办公室、法制办、基层股、社区矫正办、人民调解中心、财务室，我局下属事业单位共有三个：杨陵区公证处、杨陵区法律援助中心、中共杨陵区委依法治区领导小组办公室。

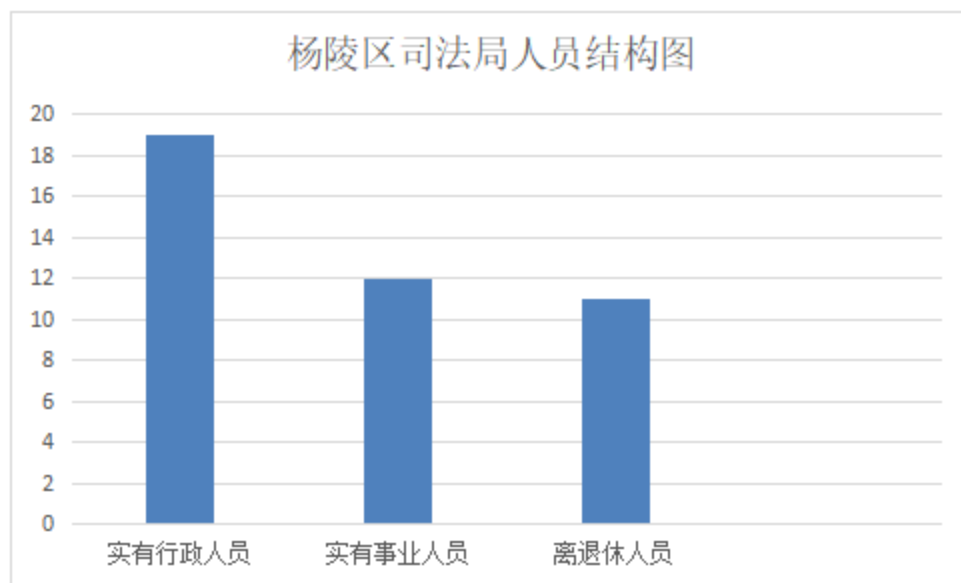
二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共4个,包括本级及所属3个二级预算单位:

序号	单位名称
1	杨陵区司法局本级（机关）
2	杨陵区公证处
3	杨陵区法律援助中心
4	中共杨陵区委依法治区领导小组办公室

三、部门人员情况

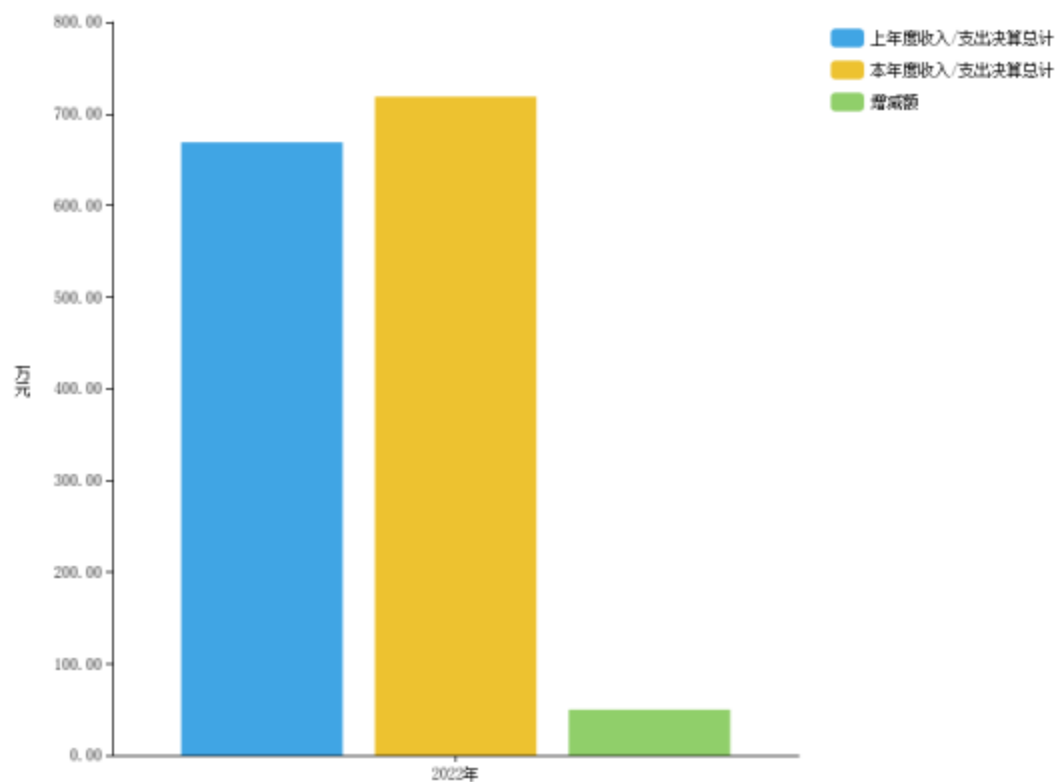
截至2022年底，本部门人员编制33人，其中行政编制21人、事业编制12人；实有人员31人，其中行政19人、事业12人。单位管理的离退休人员11人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

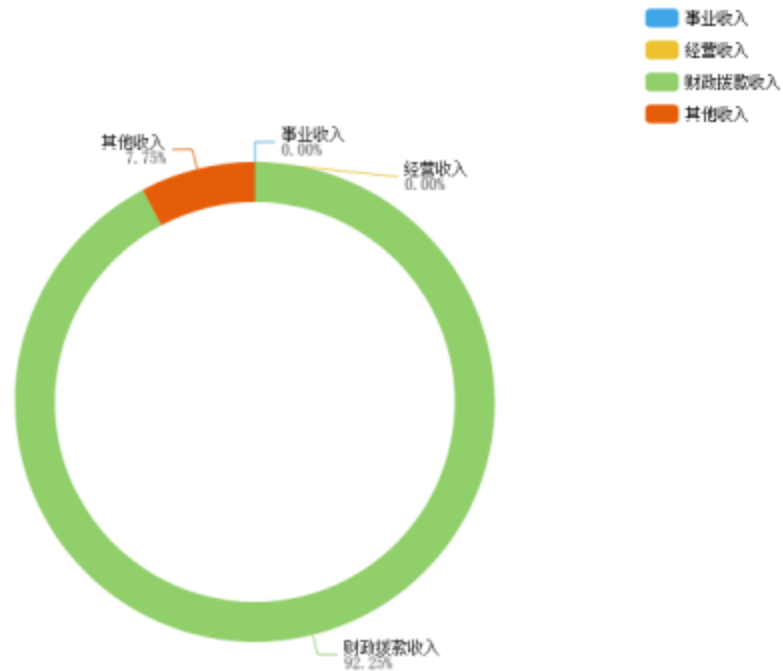
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为718.60万元，与上年相比收入、支出总计增加49.95万元，增长7.47%。主要是工资福利增加和业务项目增加，收支增加。



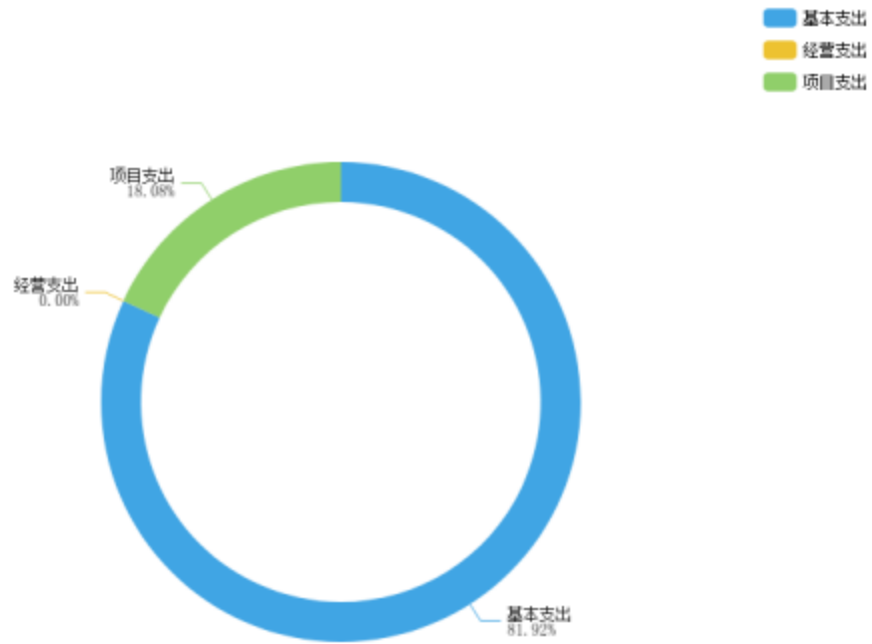
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计713.03万元，其中：财政拨款收入657.75万元，占92.25%；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55.27万元，占7.75%。



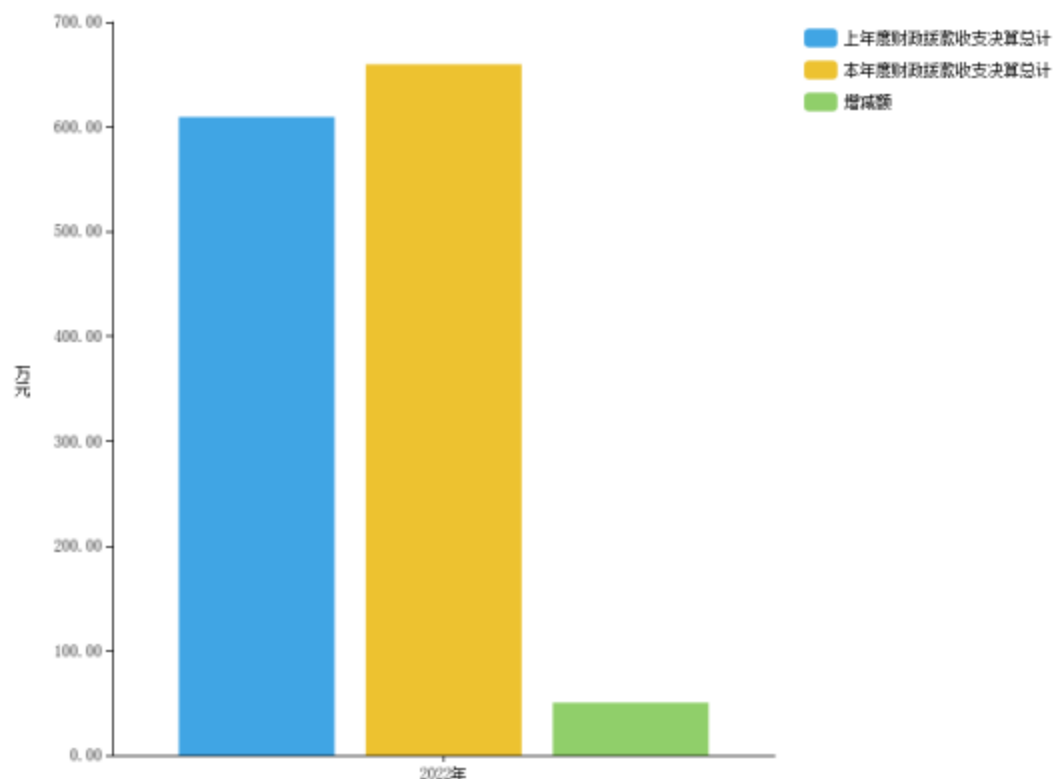
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计706.63万元,其中:基本支出578.87万元,占81.92%;项目支出127.76万元,占18.08%;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

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为659.45万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加50.27万元，增长8.25%。主要原因是工资福利增加和业务项目增加，收支增加。



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年初预算713.03万元，支出决算658.08万元，完成年初预算的92.29%，占本年支出合计的93.13%。与上年相比，财政拨款支出增加50.60万元，增长8.33%，主要原因是工资福利增加和业务项目增加。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378.61万元，支出决算378.61万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。

年初预算为15万元，支出决算为9.26万元，完成年初预算

的61.73%，决算数小于预算数的主要原因是人民调解工作经费、司法所业务费支出减少。

3. 公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）。

年初预算为3.04万元，支出决算为3.04万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。

年初预算为12万元，支出决算为5.19万元，完成年初预算的43.25%。决算数小于预算数的主要原因是法律援助经费支出减少。

6. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。

年初预算为7万元，支出决算为5.8万元，完成年初预算的82.86%。决算数小于预算数的主要原因是法治政府建设支出减少。

7. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。

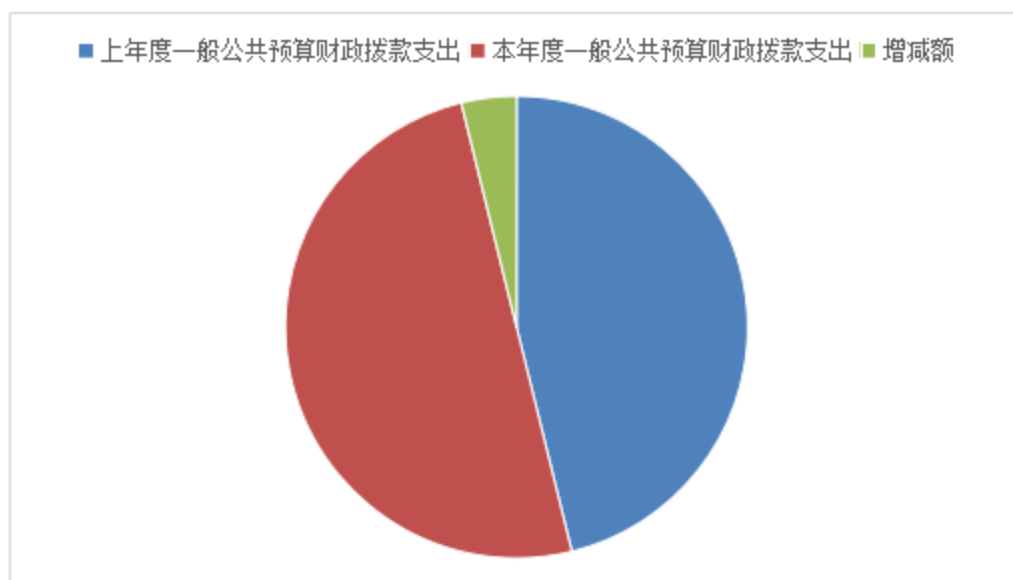
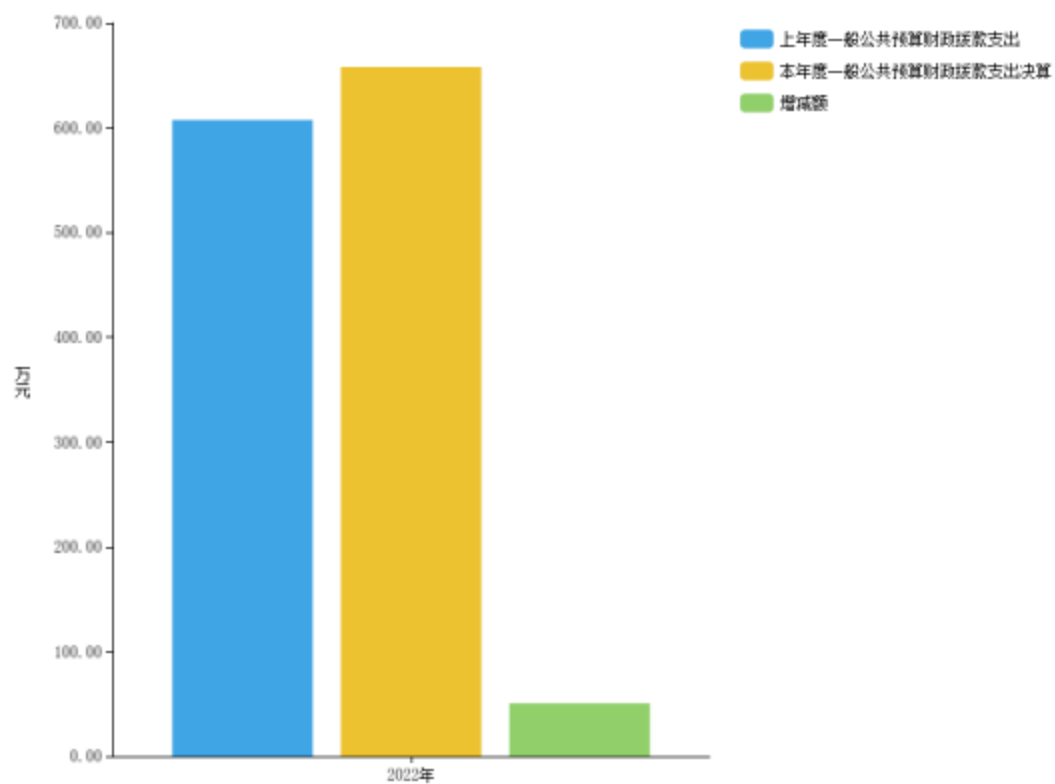
年初预算为219.07万元，支出决算为200.26万元，完成年初预算的91.41%。决算数小于预算数原因是事业人员退休，事业单位工资福利支出、对个人和家庭的补助支出减少。

8. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。

年初预算为2万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的61%。决算数小于预算数的原因是社区矫正支出减少。

9. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

年初预算为76.31万元，支出决算为46.76万元，完成年初预算的61.28%。决算数小于预算数原因是办案业务费支出减少。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出578.87万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 538.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 40.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金决算收支，并已公开空表。

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，并已公开空表。

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 15.04 万元，支出决算 2.82 万元，完成预算的 18.73%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待批次减少、外出办案数量减少。决算数较上年减少的主要原因是公务接待批次减少、外出办案数量减少。

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

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算10.59万元，支出决算2.70万元，完成预算的25.49%，决算数较预算数减少7.89万元，主要原因是因疫情影响，外出办案数量减少。

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4.45万元，支出决算0.12万元，完成预算的2.63%，决算数较预算数减少4.33万元，主要原因是公务接待批次减少。

（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

2022年度机关运行经费预算32.59万元，支出决算32.59万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加5.83万元，主要原因是中途支出车改补贴。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆2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2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（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，人员工资能按时发放，单位正常运转正常，能加强项目管理，在区委、区政府的领导下，在上级部门的指导下，区司法局坚持一手抓疫情防控、一手抓业务工作，充分发挥社区矫正、安置帮教、人民调解、法治宣传等职能，深入推进“平安杨凌”“法治杨凌”建设，2022年，我局工作取得了一些成绩，但与区委区政府的要求和人民群众期盼还有一些差距，今后我局将根据预算绩效管理工作要求，积极履行司法行政工作职能，以优质的法律服务和司法行政工作新成效服务全区经济社会发展稳定大局。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2022年度主管的2个省级专项资金进行自评，涉及预算金额88万元。

本部门2022年度无部门重点评价项目。

本部门2022年度无财政重点评价项目。

（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92分，全年预算数713.03万元，执行数706.63万元，完成预算的99.1%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门总体运行情况良好并取得的一定的成效。发现的问题及原因：中省政法转移支付资金未纳入年初预算，部分项目支付缓慢，其他收入为不可遇见的收入，未列入部门预算。下一步改进措施：加强支付管理，按时支付，以后要重视对其他收入的估算。

杨陵区司法局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			杨陵区司法局									
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			
	人员工资	保障人员工资正常发放	良好	548.13	548.13		538.56	538.56		—	98.25%	—
	公用经费	保障机关正常运转	良好	41.6	41.6		40.31	40.31		—	96.9%	—
	专项经费	保障日常工作正常开展	良好	123.3	123.3		127.76	127.76		—	103.61%	—
										—		—
金额合计				713.03	713.03		706.63			10	99.1%	9
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					
	区司法局在省司法厅及区委区政府的坚强领导下,区司法局坚持一手抓疫情防控、一手抓业务工作,充分发挥社区矫正、安置帮教、人民调解、法治宣传等职能,深入推进“平安杨凌”“法治杨凌”建设。						认真落实经费保障政策,装备购买到位,充分发挥法治宣传、法律服务、法律保障职能作用,深入推进“法治杨凌”建设,较好地完成了全年各项目标任务。					
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	开展法治宣传教育活动次数			100		100		2	2	
			公证案卷抽查数量			70		70		2	2	
			办理人民调解案件数量			根据实际需要进行调解		930		2	2	
			社区矫正人数			按照法律规定依法受理案件		55		2	2	
			受理法律援助案件			≥50件		56		2	2	
			规范性文件审核备案数量			根据实际需要进行		1		2	2	
			办理行政复议案件数量			根据实际需要进行		10		2	2	
			办理行政应诉案件数量			根据实际需要进行		22		2	2	
			办理政府涉法事务数量			根据实际需要进行		46		2	2	
			安置帮教刑满释放人员人数			按照法律规定依法受理案件		122		2	2	
		质量指标	普法宣传覆盖面			≥95%		≥98%		2	2	
			公证抽查合格率			≥95%		≥99%		2	2	
			培训合格率			≥90%		≥95%		2	2	
			社区矫正人员再犯罪率			≤0.2%		0		2	2	
			规范性文件审查备案合规率			无		无		2	2	
			行政执法监督合规率			≥90%		≥95%		2	2	
			安置帮教人员再犯罪率			≤0.2%		0		2	1	

效益指标 (30分)		日常公用经费保障全局工作正常开展	保障全局工作正常开展	全局工作正常开展	2	2	
		人员工资按时发放	按时发放	按时发放	2	2	
	时效指标	基层调研完成率	≥90%	≥95%	1	1	
		培训完成率	≥90%	≥95%	1	1	
		人民调解案件调解成功率	≥90%	95.60%	1	1	
		行政复议应诉案件结案率	≥90%	100%	1	1	
		装备采购完成率	≥95%	1	1	1	
		培训成本	≤400元/人	2.13万元	2	1	
	成本指标	人民调解案件办案成本	按照案件难易程度	1.81万元	2	1	
		专线值班、信访大厅值班、诉讼大厅值班等成本	根据实际需要进行	5.37万元	2	1	
		其他司法业务办案成本	根据实际需要进行	6.24万元	2	1	
		司法所规范化水平	逐步规范	逐步规范	3	3	
	社会效益指标	人民调解案件办案水平	逐步提高	逐步提高	3	3	
		行政复议应诉案件办案质量	明显提高	明显提高	3	3	
		律师办案水平	有所提高	有所提高	3	3	
		公证办理水平	有所提高	有所提高	3	3	
		政府法治化水平	逐步提高	逐步提高	5	5	
	可持续影响指标	调处矛盾水平	明显提高	明显提高	5	5	
		普法宣传水平	明显提高	明显提高	5	5	
		考生满意率	≥95%	≥98%	3	2	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95.3%	≥96.6%	3	2
			培训学员满意率	≥95%	≥98%	3	2
			工作人员满意度	≥95%	≥98%	3	2
总分					100	92	

(三) 项目绩效自评结果

本部门2022年度需开展绩效自评工作。

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门2022年度主管的2个省级专项资金进行自评，涉及预算金额88万元。

1. 中省政法转移支付资金省级专项资金绩效自评综述：全年预算数76万元，执行数52.14万元，完成预算的68.6%。项目

绩效目标完成情况：专项资金的使用总体绩效目标和绩效指标基本能与原目标保持一致。政法转移支付经费的投入和使用保障了司法行政工作的正常开展。发现的问题及原因：办案（业务）费支出小；没有安排好资金支出，资金支出计划不科学；单位对财务人员业务技能的培训力度不够，财务人员专业能力较弱。下一步改进措施：今后我局要加大专项资金支出进度，合理安排资金支出，提高专项资金使用效率。加强对财务人员的业务培训；财务人员应当不断学习，广泛积累工作经验，不断提升专业技能水平。

2. 法律援助案件补助经费省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 12 万元，执行数 8.47 万元，完成预算的 70.58%。项目绩效目标完成情况：专项资金的使用总体绩效目标和绩效指标基本能与原目标保持一致。法律援助经费的投入和使用保障了司法行政工作的正常开展。发现的问题及原因：专项资金支出进度相对较慢；没有安排好资金支出，资金支出计划不科学。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，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，做好群众满意的司法行政工作。

省级政法转移支付专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中省政法转移支付资金						
主管部门		杨陵区人民政府			实施单位		杨陵区司法局	
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	预算执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	76	76	52.14	10	68.6%	7
		其中：当年财政拨款	76	76	52.14	—		—
		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			
	区司法局在省司法厅及区委区政府的坚强领导下，区司法局坚持一手抓疫情防控、一手抓业务工作，充分发挥社区矫正、安置帮教、人民调解、法治宣传等职能，深入推进“平安杨凌”“法治杨凌”建设。				认真落实经费保障政策，装备购买到位，充分发挥法治宣传、法律服务、法律保障职能作用，深入推进“法治杨凌”建设，较好地完成了全年各项目标任务。			
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（60分）	数量指标	开展法治宣传教育活动次数	100	100	1	1	
			法治宣传活动参加人数	80000	90000	1	1	
			法治节目展播受众人数	5000	6000	1	1	
			公证案卷抽查数量	70	70	1	1	
			办理人民调解案件数量	根据实际需要进行调解	930	1	1	
			社区矫正人数	按照法律规定依法受理案件	55	1	1	
			受理法律援助案件	≥50 件	56	1	1	
			规范性文件审核备案数量	根据实际需要进行	1	1	1	
			办理行政复议案件数量	根据实际需要进行	10	1	1	
			办理行政应诉案件数量	根据实际需要进行	22	1	1	
			办理政府涉法事务数量	根据实际需要进行	46	1	1	
			安置帮教刑满释放人员人数	按照法律规定依法受理案件	122	1	1	
			全年组织培训次数	30	35	1	1	
			开展行政执法监督次数	1	1	1	1	
			全年培训人数	1000	1200	1	1	

		质量指标	普法宣传覆盖面	≥95%	98%	2	1	
			公证抽查合格率	≥95%	99%	2	2	
			培训合格率	≥90%	≥95%	2	1	
			社区矫正人员再犯罪率	≤0.2%	0	2	2	
			行政执法监督合规率	≥90%	≥95%	2	1	
			装备采购合格率	≥95%	100%	2	2	
			安置帮教人员再犯罪率	≤0.2%	0	2	2	
		时效指标	基层调研完成率	≥90%	≥95%	2	2	
			培训完成率	≥90%	≥95%	2	2	
			人民调解案件调解成功率	≥90%	95.6%	2	2	
			行政复议应诉案件结案率	≥90%	100%	2	2	
		成本指标	法律援助办案成本	参照《法律援助管理办法》执行	5.47 万元	2	2	
			培训成本	≤400 元/人	2.9 万元	2	2	
			人民调解案件办案成本	按照案件难易程度	1.26 万元	2	2	
	专线值班、信访大厅值班、诉讼大厅值班等成本		根据实际需要进行	4.08 万元	2	2		
	其他司法业务办案成本		根据实际需要进行	5.16 万元	2	2		
	业务装备购置成本		21.7 万元	21.7 万元	2	2		
	效益指标（8分）	社会效益指标	司法所规范化水平	逐步规范	逐步规范	2	2	
			人民调解案件办案水平	逐步提高	逐步提高	2	2	
			行政复议应诉案件办案质量	明显提高	明显提高	2	2	
			律师办案水平	有所提高	有所提高	2	2	
			公证办理水平	有所提高	有所提高	2	2	
		可持续影响指标	政府法治化水平	逐步提高	逐步提高	3	3	
调处矛盾水平			明显提高	明显提高	3	3		
普法宣传水平			明显提高	明显提高	3	3		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	考生满意率	≥95%	≥98%	3	3		
		群众满意率	≥95.3%	96.60%	3	3		
		培训学员满意率	≥95%	≥98%	3	3		
		工作人员满意度	≥95%	≥98%	2	2		
总分						100	90	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价

（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

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. 本部门决算数据反映4个单位收支情况，其中包含了代管的杨陵区司法局（本级）、杨陵区公证处、杨陵区法律援助中心、中共杨陵区委依法治区领导小组办公室单位收支情况。

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：（029）87012149。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 2022年度部门决算表

目录表

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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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：杨陵区司法局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	657.75	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	706.63
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	55.27	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	713.03	本年支出合计	58	706.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5.58	年末结转和结余	60	11.98
	30			61	
总计	31	718.60	总计	62	718.60

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
金额单位：万元

部门：杨陵区司法局

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		713.03	657.75	0.00	0.00	0.00	0.00	55.27
204	公共安全支出	713.03	657.75	0.00	0.00	0.00	0.00	55.27
20406	司法	713.03	657.75	0.00	0.00	0.00	0.00	55.27
2040601	行政运行	378.32	378.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	24.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2040605	普法宣传	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	14.76	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	9.56
2040610	社区矫正	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	200.26	200.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	77.47	46.76	0.00	0.00	0.00	0.00	30.71

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
金额单位：万元

部门：杨陵区司法局

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		706.63	578.87	127.76	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	706.63	578.87	127.76	0.00	0.00	0.00
20406	司法	706.63	578.87	127.76	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	378.61	378.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	24.26	0.00	24.26	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	7.94	0.00	7.94	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	14.76	0.00	14.76	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	200.26	200.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	70.55	0.00	70.55	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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：杨陵区司法局

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	657.75	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	658.08	658.08	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	657.75	本年支出合计	59	658.08	658.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.69	年末财政拨款结转和结余	60	1.37	1.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.69		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	659.45	总计	64	659.45	659.45	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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：杨陵区司法局

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		658.08	578.87	79.21
204	公共安全支出	658.08	578.87	79.21
20406	司法	658.08	578.87	79.21
2040601	行政运行	378.61	378.61	0.00
2040604	基层司法业务	9.26	0.00	9.26
2040605	普法宣传	7.94	0.00	7.94
2040606	律师管理	3.04	0.00	3.04
2040607	公共法律服务	5.19	0.00	5.19
2040610	社区矫正	1.22	0.00	1.22
2040612	法治建设	5.80	0.00	5.80
2040650	事业运行	200.26	200.26	0.00
2040699	其他司法支出	46.76	0.00	46.76

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

部门（单位）：杨陵区司法局

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	537.62	302	商品和服务支出	40.14	310	资本性支出	0.17
30101	基本工资	128.58	30201	办公费	4.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	185.92	30202	印刷费	3.31	31002	办公设备购置	0.17
30103	奖金	37.05	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	10.69	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	77.28	30205	水费	0.51	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.08	30206	电费	1.93	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	1.49	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.30	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	0.88	30211	差旅费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	47.83	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	0.79	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	0.94	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	0.12	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.46	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.29	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	0.00			----
								—
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.66			----
								—
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.90			----
								—
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.86			
			307	债务利息及费用支出	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		538.56	公用经费合计					40.31

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

部门：杨陵区司法局

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							

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

部门：杨陵区司法局

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

公开 09 表

部门（单位）：杨陵区司法局

金额单位：万元

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	15.04	0.00	10.59	0.00	10.59	4.45	0.00	0.00
决算数	2.82	0.00	2.70	0.00	2.70	0.12	0.00	0.00

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。