

丹凤县司法局

2018 年部门决算公开情况说明

一、部门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方针政策和法律法规；拟定全县司法行政工作发展规划、年度计划并组织实施。
- 2、拟定全县普法、依法治县规划和年度计划并组织实施；指导全县地方、行业法制宣传和依法治理工作。
- 3、指导、监督全县律师工作、公证工作，并承担相应责任。
- 4、监督管理全县的法律援助工作。
- 5、指导、监督基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作。
- 6、负责指导全县司法行政系统的法制工作和依法行政工作。
- 7、负责全县司法行政系统的计财装备和警车管理工作。
- 8、负责全县司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设。
- 10、承办县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置：

丹凤县司法局是政府工作机关，属于财政全额拨款单位，根据职责内设6个股室，下属事业单位2个。机关行政编制16名，下属事业编制4名。

二、2018年度部门工作完成情况

(一)巩固法治示范创建成果。贯彻落实《法治政府建设实施纲要(2015-2020年)》，巩固省市县三级法治政府建设示范县创建工作成果，开展行政执法案卷评查规范性文件监管规范政务服务业务等三项法治政府建设重点工作检查，对全县20个部门、镇办进行督查，制发《2019年丹凤县规范性文件制定计划》并严格落实，实行规范性文件三统一管理制度，上半年巩备案审查登记规范性文件3件。今年2月份，被市委、市政府表彰为全市法治政府建设先进县。

(二)坚持科学民主依法决策。修订《县政府工作规则》，严格履行公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查、集体讨论决定等重大行政决策必经程序。半年来，县政府共召开常务会议7次，专题办公会10次，县长办公会5次。

(三)规范公正文明执法。组织开展2018年度行政执法案卷评查暨优秀执法案卷和办案能手评选活动，对全县35个行政执法部门2018年度935件行政处罚、行政许可、行政调解案件进行了评查，表彰优秀执法案卷10件、办案能手10人。进一步推进县发改局、市监局、水利局等9个部门委托执法工作，配置执法人员，提升执法水平，夯实执法责任，实现执法重心下移、关口前移。全面推行行政执法公示、行

政执法全过程记录、重大行政执法决定法制审核“三项制度”全覆盖。

（四）依法办理复议应诉案件。加强对镇办、部门行政复议、行政诉讼工作的监督指导，严格执行《丹凤县行政机关行政应诉暂行规定》，对王群成等重点行政诉讼案件实行工作专班制，落实行政机关负责人出庭应诉制度，尊重并执行人民法院的生效裁判。半年来，共办理复议案件3件，诉讼案件5件。

（五）拓展法律服务职能。加强政府法律顾问管理，实行法律顾问工作台账制，实现法律顾问聘请全覆盖，半年来县政府法律顾问对行政决策、政府合同等事项提出审核意见15条，参与化解矛盾纠纷、信访案件4件；参与诉讼、复议案件8件，减少政府在决策和涉法事务中的风险。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算公开范围的单位共有3个，具体单位名称如下：

1	丹凤县司法局机关
2	丹凤县公证处
3	丹凤县法律援助中心

四、部门人员情况说明

截止2018年底本部门人员编制20人，其中行政编制16人；实有人员18人，其中行政15人、事业3人。单位

管理的离退休人员 23 人，单位管理的退休人员全部纳入机关事业养老保险经办机构管理。

五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况:

本年度收入 550.87 万元了，比上年增加 88.56 万元，增长 19.2%，主要原是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

本年度支出 550.87 万元，包括：基本支出 432.67 万元，主要是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。项目支出 71 万元，主要是办公设备购置支出。

其中：基本支出包括工资福利支出 189.50 万元，比上年增加 65.31 万元，增长 52.59%，主要原因为人员经费（养老保险、住房公积金）发放于个人工资。商品和服务支出 287.73 万元，比上年增加 54.29 万元，增加 23.26%，主要原因为单位日常办公以及扶贫正常开支。对个人及家庭补助 1.56 万元，主要用于对单位职工遗属的补助，与上年持平。

2、本年度收入构成情况（可采用图表进行辅助说明）。

(1) 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 549.81 万元，为财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。

(2) 上年结转和结余 1.06 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、本年支出构成情况（可采用图表进行辅助说明）。

2018 年度支出总计 550.87 万元，包括公共安全支出 503.67 万元；社会保障和就业支出 21.55 万元；医疗卫生与计划生育支出 14.66 万元；住房保障支出 9.9 万元；年末结余和结转 1.06 万元。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入 549.81 万元，比上年增加 89.61 万元，增长 19.47%，增加的主要原因是人员经费增加所致。

2、一般公共预算财政拨款支出情况（按功能科目分类）。
一般公共预算财政拨款支出 503.67 万元。其中：

（1）行政运行支出（2040601）196.56 万元，主要是单位人员经费及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）一般行政管理事务支出（2040602）71 万元，主要用于单位办公经费支出；

（3）基层司法业务支出（2040604）14 万元，主要用于基层司法所业务用房修缮支出；

（4）律师公证管理支出（2040606）32.21 万元，主要用于公证律师日常运行支出；

（5）法律援助支出（2040607）41.18 万元，主要用于法律案件补助支出；

（6）其他司法支出（2040699）148.72 万元，主要用于法律案件补助支出；

(7) 社会保障和就业支出 (2080199) 21.55 万元, 主要用于见习大学生补助费用;

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 20.78 万元, 主要用于财政对单位在职人员基本养老保险缴费;

(9) 财政对其他社会保险基金的补助支出 (2080199) 0.77 万元, 主要用于对失业保险、工伤保险、生育保险补助支出;

(10) 行政事业单位医疗支出 (2101101) 14.66 万元, 主要用于单位医疗保险补助支出;

(11) 住房公积金支出 (2210201) 9.91 万元, 主要用于在职人员住房公积金补助支出;

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 (按经济科目分类)。

一般公共预算财政拨款基本支出 478.79 万元。其中

(1) 工资福利支出 (301) 189.5 万元, 比上年增加 63.75 万元, 增长 50.70%, 主要用于在职人员基础工资、津贴补贴、降温费、取暖费、年终一次性奖等支出 (其中: 基本工资 75.83 万元, 津贴补贴 65.56 万元, 机关事业单位基本养老保险费 20.78 万元, 职工基本医疗保险缴费 14.66 万元, 其他社会保障缴费 0.77 万元, 住房公积金 9.91 万元);

(2) 商品和服务支出 (302) 287.73 万元, 比上年减少 8.59 万元, 降低 31.18%, 主要用于保障机构正常运转、

完成日常工作任务而发生的各项资金支出（其中：办公费 94 万元，印刷费 13.23 万元，咨询费 2.20 万元，水费 0.23 万元，电费 13.74 万元，邮电费 0.2 万元，差费 19.99 万元，维修费 33.47 万元，租赁费 6.88 万元，会议费 0.98 万元，培训费 1.10 万元，公务接待费 0.59 万元，工会经费 2.99 万元，劳务费 59.1 万元，车辆运行费 00 万元，其他交通费用 11.47 万元。

（3）对个人和家庭补助支出 1.56 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况

本部门无政府性基金收支决算，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”预算 11.13 万元，“三公经费”支出为 11.13 万元，没有超出预算，与上年持平。其中：出国出境 0 元，公务用车购置 0 元，公车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.59 万元，比上年下降 0.01 万元，下降率为 1.67%，公务车辆运行费 10.54 万元，比上年下降 0.06 万元，下降率为 0.57%。

（1）因公出国（境）支出情况

2018 年无因公出国（境）支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出公务车辆运行费 10.54 万元，比上年下降 0.06 万元，下降率为 0.57%。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年国内公务接待公务接待费 0.59 万元，比上年下降 0.01 万元，下降率为 1.67%。

2、培训费支出情况。

2018 年培训费用支出 1.1 万元，较上年减少 5.82 万元，下降率为 472%，减少原因是干部外出培训减少。

4、会议费支出情况。2018 年全年支出会议费 0 万元，比上年减少 0.98 万元，降低 100%，主要原因是全年未组织大型会议。

六、2018 年度部门绩效管理情况

2018 年本部门未开展绩效管理，计划在 2019 年开展绩效管理工作。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）					
省级主管部门					实施单位		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：					
		其中：省级财政资					
		市县财政资					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指					
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位:

自评得分:

				(一) 简要概述部门职能与职责。							
				(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。							
				(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。							
一级指	二级指	三级指	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的, 得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的, 得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。</p> <p>预算完成率<70%的, 得0分。</p>						
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%, 得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。</p>						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益 (20分)	20								

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况

(一) 机关运行经费支出情况

2018年机关、单位运行经费支出27.55万元，比上年减少8.59万元，下降31.18%，主要为单位日常办公以及扶贫正常开支，减少原因是例行节约，压缩一般性开支。

(二) 政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

(三) 国有资产占用及购置情况

截至2018年末，本部门及所属单位拥有公务车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套），单价50万元以上的设备0台（套）。2018年当年购置公务车辆0辆，购置单价20万元以上的设备0台（套），购置单价50万元以上的设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

2、项目支出：指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：指部门使用一般公共预算财政拨款支付的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。

2018年部门决算公开报表

部门名称：丹凤县司法局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报送日期：2019 年 10 月 22 日

单位负责人签章：李相宏 财务负责人签章：李相宏 制表人签章：龚峰利

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支决算

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：丹凤县司法局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	549.81	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	549.81	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	503.67
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	21.55
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	14.66
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	9.91
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	549.81	本年支出合计	549.79
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1.06	年末结转和结余	1.08
收入总计	550.87	支出总计	550.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：丹凤县司法局

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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		549.81	549.81					
204	公共安全支出	503.69	503.69					
20406	司法	503.69	503.69					
2040601	行政运行	196.57	196.57					
2040602	一般行政管理事务	71.00	71.00					
2040604	基层司法业务	14.00	14.00					
2040606	律师公证管理	32.22	32.22					
2040607	法律援助	41.18	41.18					
2040699	其他司法支出	148.72	148.72					
208	社会保障和就业支出	21.55	21.55					
20805	行政事业单位离退休	20.78	20.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.78	20.78					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.77	0.77					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.16	0.16					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.36	0.36					
210	医疗卫生与计划生育支出	14.66	14.66					
21011	行政事业单位医疗	14.66	14.66					
2101101	行政单位医疗	14.66	14.66					
221	住房保障支出	9.91	9.91					
22102	住房改革支出	9.91	9.91					
2210201	住房公积金	9.91	9.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：丹凤县司法局

单位：万元

项目		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
功能分类科目 编码	科目名称						
合计		549.79	478.79	71.00			
204	公共安全支出	503.67	432.67	71.00			
20406	司法	503.67	432.67	71.00			
2040601	行政运行	196.56	196.56				
2040602	一般行政管理事务	71.00		71.00			
2040604	基层司法业务	14.00	14.00				
2040606	律师公证管理	32.21	32.21				
2040607	法律援助	41.18	41.18				
2040699	其他司法支出	148.72	148.72				
208	社会保障和就业支出	21.55	21.55				
20805	行政事业单位离退休	20.78	20.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.78	20.78				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.77	0.77				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.16	0.16				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.36	0.36				
210	医疗卫生与计划生育支出	14.66	14.66				
21011	行政事业单位医疗	14.66	14.66				
2101101	行政单位医疗	14.66	14.66				
221	住房保障支出	9.91	9.91				
22102	住房改革支出	9.91	9.91				
2210201	住房公积金	9.91	9.91				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：丹凤县司法局

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	549.81	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	503.67	503.67	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	21.55	21.55	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	14.66	14.66	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：丹凤县司法局

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	9.91	9.91	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	549.81	本年支出合计	549.79	549.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	1.06	年末财政拨款结转和结余	1.08	1.08	0.00
一般公共预算财政拨款	1.06				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	550.87	支出总计	550.87	550.87	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：丹凤县司法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
204	公共安全支出	503.67	432.67	144.94	287.73	71.00	
20406	司法	503.67	432.67	144.94	287.73	71.00	
2040601	行政运行	196.56	196.56	112.54	84.02		
2040602	一般行政管理事务	71.00				71.00	
2040604	基层司法业务	14.00	14.00		14.00		
2040606	律师公证管理	32.21	32.21	12.22	19.99		
2040607	法律援助	41.18	41.18	20.18	21.00		
2040699	其他司法支出	148.72	148.72		148.72		
208	社会保障和就业支出	21.55	21.55	21.55			
20805	行政事业单位离退休	20.78	20.78	20.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.78	20.78	20.78			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.77	0.77	0.77			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.16	0.16	0.16			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25	0.25			
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.36	0.36	0.36			
210	医疗卫生与计划生育支出	14.66	14.66	14.66			
21011	行政事业单位医疗	14.66	14.66	14.66			
2101101	行政单位医疗	14.66	14.66	14.66			
221	住房保障支出	9.91	9.91	9.91			
22102	住房改革支出	9.91	9.91	9.91			
2210201	住房公积金	9.91	9.91	9.91			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：丹凤县司法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		478.79	189.50	289.29	
301	工资福利支出	189.50	189.50		
30101	基本工资	75.83	75.83		
30102	津贴补贴	65.56	65.56		
30108	机关事业单位基本养老保险费	20.78	20.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.66	14.66		
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77		
30113	住房公积金	9.91	9.91		
302	商品和服务支出	287.73		287.73	
30201	办公费	94.00		94.00	
30202	印刷费	13.23		13.23	
30203	咨询费	2.20		2.20	
30205	水费	0.23		0.23	
30206	电费	13.74		13.74	
30207	邮电费	0.20		0.20	
30211	差旅费	19.99		19.99	
30213	维修（护）费	33.47		33.47	
30214	租赁费	6.88		6.88	
30216	培训费	1.10		1.10	
30217	公务接待费	0.59		0.59	
30226	劳务费	59.10		59.10	
30228	工会经费	2.99		2.99	
30239	其他交通费用	11.47		11.47	
30299	其他商品和服务支出	18.00		18.00	
303	对个人和家庭补助	1.56		1.56	
30305	生活补贴	1.56		1.56	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：丹凤县司法局

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	11.2	0	0.6	10.6	0	10.6	0	0
本年支出数	11.13	0.00	0.59	10.54	0.00	10.54	0.00	1.10
上年支出数	11.20	0.00	0.60	10.60	0.00	10.60	0.98	6.92
增减额	-0.07	0.00	-0.01	-0.06	0.00	-0.06	-0.98	-5.82
增减率（%）	-0.62	0.00	-1.67	-0.57	0.00	-0.57	-100.00	-84.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：丹凤县司法局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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