

# 西安市高陵区司法局 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、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 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、主要职责及机构设置

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

### （一）主要职责。

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

### （二）内设机构。

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

## 二、决算单位构成

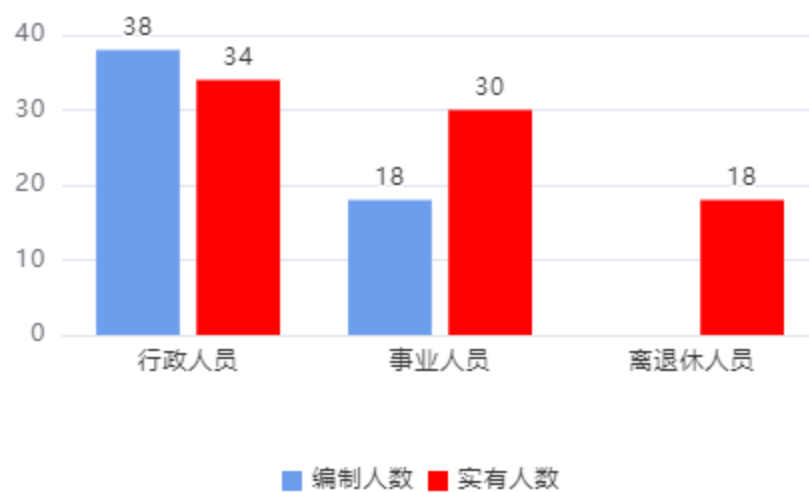
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级1个及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市高陵区司法局部门（本级）

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制56人，其中行政编制38人、事业编制18人；实有人员64人，其中行政34人、事业30人。单位管理的离退休人员18人。

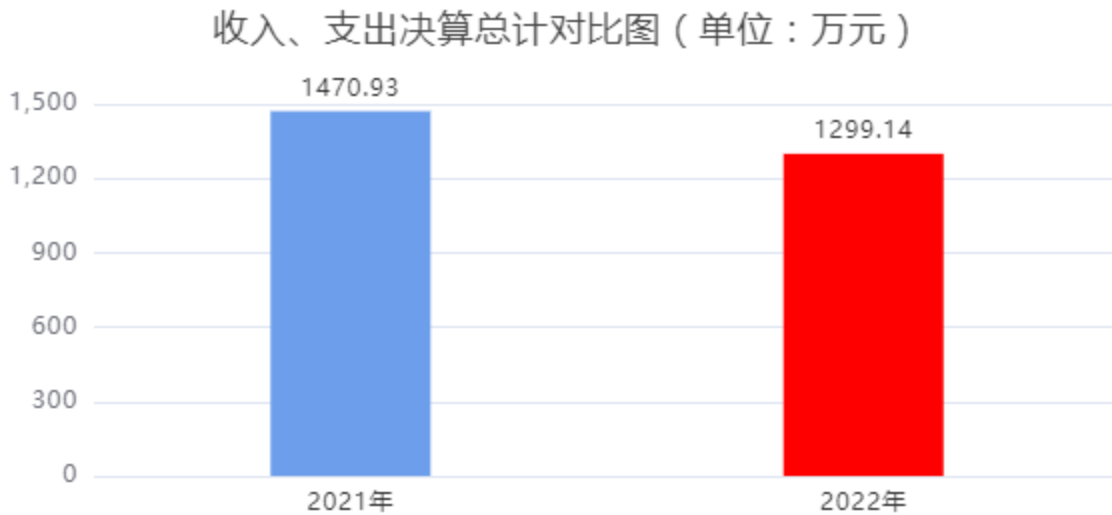
人员对比图



## 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

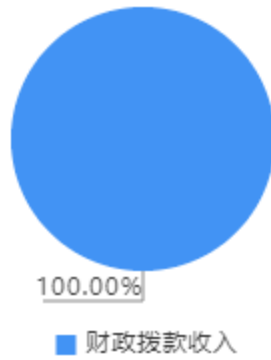
2022年度收入总计、支出总计均为1,299.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少171.79万元，下降11.68%，下降的主要原因是：按照中央八项规定厉行节约的要求，对经费进行支出压缩。



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,299.14万元，其中：财政拨款收入1,299.14万元，占100%。

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

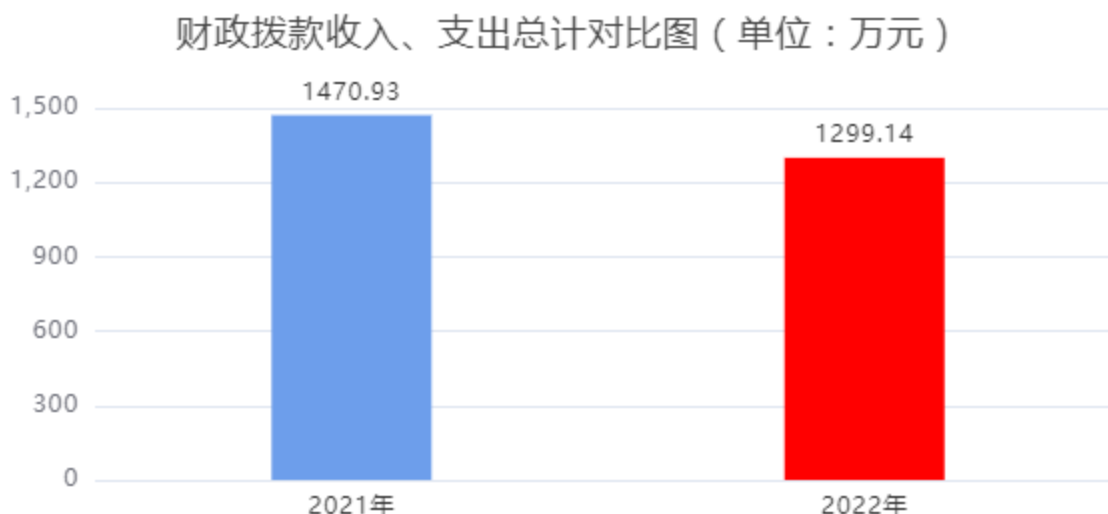
2022年度本年支出合计1,299.14万元，其中：基本支出1,154.62万元，占88.88%；项目支出144.52万元，占11.12%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

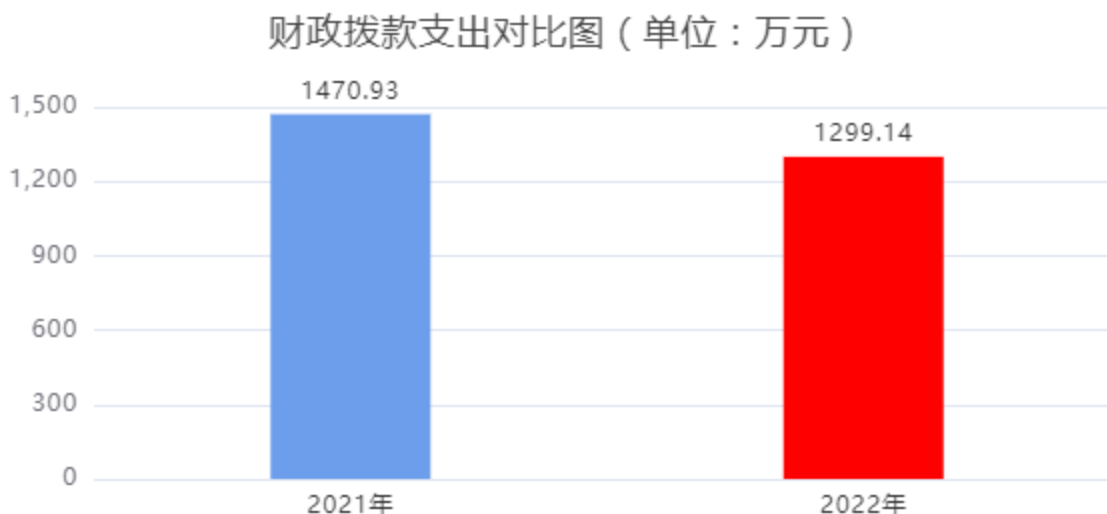
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,299.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少171.79万元，下降11.68%，下降的主要原因是：按照中央八项规定厉行节约的要求，对经费进行支出压缩。



## 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927.29万元，支出决算1,299.14万元，完成年初预算的140.10%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少171.79万元，下降11.68%，下降的主要原因是：按照中央八项规定厉行节约的要求，对经费进行支出压缩。





按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0.28万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整指标调剂。

2. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算782.57万元，支出决算1,063.6万元，完成年初预算的135.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加预算数字进行调整。

3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算12万元，支出决算8.94万元，完成年初预算的74.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照中央八项规定厉行节约的要求，对经费进行支出压缩。

4. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算10万元，支出决算37万元，完成年初预算的370%。决算数大于年初预算数的主要原因是：将中省专项经费纳入年终决算，决算数字增大。

5. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算4万元，支出决算2.3万元，完成年初预算的57.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照中央八项规定厉行节约的要求，对经费进行支出压缩。

6. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算33万元，支出决算17.7万元，完成年初预算的53.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照中央八项规定厉行节约的要求，对经费进行支出压缩。

7. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算0万元，支出决算78.58万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专款纳入决算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算85.72万元，支出决算90.75万元，完成年初预算的105.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金基数调整支出增加。

## 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1,154.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,025.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助。

（二）公用经费129.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、水费、维修(护)费、会议费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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决算情况说明

本部门2022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

本部门2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算28.56万元，支出决算28.56万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是根据三定方案科室增设业务量增多。

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。

2022年度财政拨款安排为西安市高陵区司法局等单位购置公务用车1辆，预算18.6万元，支出决算18.6万元，完成预算的100%。

### 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预算9.96万元，支出决算9.96万元，完成预算的100%。

### 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。

2022年度财政拨款安排培训费预算0.20万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.20万元，主要原因是本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算0.5万元，支出决算0.98万元，完成预算的196.00%，决算数较预算数增加0.48万元，主要原因是法治政府创建会议增多。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算119.15万元，支出决算129.1万元，完成预算的108.35%。支出决算比上年增加40.84万元，主要原因是：根据三定方案科室增设业务量增多。

## 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5辆，其中应急保障用车2辆，执法执勤用车3辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆1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，本单位2022年年初项目预算金额合计67万元，本年度决算支出144.52万元，决算支出大于预算77.52万元，其中78.58万元为2022年专项经费，年初未纳入预算但年终已纳入决算。本年度主要工作任务及成效：

#### （一）推进普法宣传取得新成效。

组织美好生活·民法典相伴青春护航法治同行等系列法治宣传活动。指导并组织全区各部门共计开展宣传活动120场次，向农民工、企业、学生、社区群众等重要社会群体发放法治宣传资料4.3万份，回答各类法律、政策咨询320件次，提供各类法律服务560人次。通过前期积极开展调研，结合我区实际，起草了“八五”普法规划（征求意见稿），并在全区范围内征求了意见建议，2022年2月10日，我区“八五”普法规划正式印发。

#### （二）积极开创法治政府建设新局面。

全面开展重大行政执法决定法制审核目录清单制定工作，对全区强制登报公告事项进行梳理，实施促进政策落地落实专项行

动，汇总全区部门政策清单66项，在区政府门户网站设置部门政策清单子栏目。着力推进西安市全国法治政府建设示范市创建工作，明确全区各有关部门切实承担示范创建的主体责任，在高陵区人民政府门户网站开设了法治政府建设栏目。2021年区政府法律顾问共审查合同、协议38件；累计进行合法性审核和备案的规范性文件14份，召开重大决策会议4次，法律顾问参与重大项目2件；以区政府为被告的行政应诉案件26件。

### （三）不断提升公共法律服务能力

全区115个村社区法律顾问覆盖率100%，公示律师二维码，建立三级村社区法律顾问微信群，微信群覆盖率100%。2021年全区村社区法律顾问共为村社区提供法律服务203件，为群众提供法律咨询422件，参与矛盾纠纷调解712件，开展法制宣传63场次，发放宣传资料8000余份，受益群众12000余人。

### （四）继续加强基层社会治理。

坚持和发扬新时代枫桥经验，健全矛盾纠纷大调解机制。2021年开展护航十四运矛盾纠纷排查化解专项行动，全区各级调委会共排查矛盾纠纷2104件，成功调处2098件，成功率99.7%。；矛盾纠纷源头治理体系化研究调研报告被评为全市政法系统优秀调研成果三等奖。加强特殊人群管控，全区在册社区矫正对象126人，累计接收91人，累计解除212人，累计处罚6人，完成社会调查评估55件，集中学习教育14次，赴监狱开展警示教育1次。

与2020年度调解1749件（调解成功1731件，成功率98.9%）调解数据相比，调解数据有所上升，原因是伴随经济社会高速发

展，涉及拆迁安置，房地产开发、涉军涉教、村民宅基地等问题的矛盾纠纷日益增多，源头防控治理工作呈现出稳中有忧稳而不固的局面。发现的问题及原因：1、预算资金结余严不能将预算资金全额使用；2、资金追加数数字较大；3、上级专项经费未纳入年初预算造成结算金额过大。下一步改进措施：1、将上级专款纳入预算缩小决算和预算的资金差距；2、加大本单位主要工作的预算金额提高工作效率。

## （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，全年预算数935.29万元，执行数1299.14万元，完成预算的138.9%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一、2021年工作主要成效

### （一）推进普法宣传取得新成效。

组织美好生活·民法典相伴青春护航法治同行等系列法治宣传活动。指导并组织全区各部门共计开展宣传活动120场次，向农民工、企业、学生、社区群众等重要社会群体发放法治宣传资料4.3万份，回答各类法律、政策咨询320件次，提供各类法律服务560人次。通过前期积极开展调研，结合我区实际，起草了“八五”普法规划（征求意见稿），并在全区范围内征求了意见建议，2022年2月10日，我区“八五”普法规划正式印发。

### （二）积极开创法治政府建设新局面。

全面开展重大行政执法决定法制审核目录清单制定工作，对全区强制登报公告事项进行梳理，实施促进政策落地落实专项行

动，汇总全区部门政策清单66项，在区政府门户网站设置部门政策清单子栏目。着力推进西安市全国法治政府建设示范市创建工作，明确全区各有关部门切实承担示范创建的主体责任，在高陵区人民政府门户网站开设了法治政府建设栏目。2021年区政府法律顾问共审查合同、协议38件；累计进行合法性审核和备案的规范性文件14份，召开重大决策会议4次，法律顾问参与重大项目2件；以区政府为被告的行政应诉案件26件。

### （三）不断提升公共法律服务能力

全区115个村社区法律顾问覆盖率100%，公示律师二维码，建立三级村社区法律顾问微信群，微信群覆盖率100%。2021年全区村社区法律顾问共为村社区提供法律服务203件，为群众提供法律咨询422件，参与矛盾纠纷调解712件，开展法制宣传63场次，发放宣传资料8000余份，受益群众12000余人。

### （四）继续加强基层社会治理。

坚持和发扬新时代枫桥经验，健全矛盾纠纷大调解机制。2021年开展护航十四运矛盾纠纷排查化解专项行动，全区各级调委会共排查矛盾纠纷2104件，成功调处2098件，成功率99.7%。；矛盾纠纷源头治理体系化研究调研报告被评为全市政法系统优秀调研成果三等奖。加强特殊人群管控，全区在册社区矫正对象126人，累计接收91人，累计解除212人，累计处罚6人，完成社会调查评估55件，集中学习教育14次，赴监狱开展警示教育1次。

与2020年度调解1749件（调解成功1731件，成功率98.9%）调解数据相比，调解数据有所上升，原因是伴随经济社会高速发



展，涉及拆迁安置，房地产开发、涉军涉教、村民宅基地等问题的矛盾纠纷日益增多，源头防控治理工作呈现出稳中有忧稳而不固的局面。发现的问题及原因：1、预算资金结余严不能将预算资金全额使用；2、资金追加数数字较大；3、上级专项经费未纳入年初预算造成结算金额过大。下一步改进措施：1、将上级专款纳入预算缩小决算和预算的资金差距；2、加大本单位主要工作的预算金额提高工作效率。

# 部门整体支出绩效自评表 (2022年度)

填报单位： 西安市高陵区司法局

自评分：94分

(一) 简要概述部门职能与职责。					本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					无						
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扶取方式	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)		<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&lt;70%的，得0分。</p>	$\text{预算完成率} = \left( \frac{\text{预算完成数}}{\text{预算数}} \right) \times 100\%$	100%	100%	10分		
		预算调整率		<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>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p>	$\text{预算调整率} = \left( \frac{\text{预算调整数}}{\text{预算数}} \right) \times 100\%$					

		调整率（5分）	5	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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	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。	预算调整率绝对值 = 预算调整数 / 预算数 × 100%	≤5%	≤5%	5		
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。	支出进度率=（实际支出 / 支出预算）×100%	进度率≥45%	进度率≥45%	2		
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100%	≤20%	≤20%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公”经费控制率（5分）		“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”经费的实际控制情况。	“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。	“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%	≤10%	≤10%	5		
		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项不符合扣2分，扣完为止。	反映考核部门（单位）资产管理情况	全部符合	全部符合	2		

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	<p>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规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家和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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度	全部符合	全部符合	5		
	履职尽责 (6分)	项目产出 (40分)	40	<p>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%（含）</p> <p>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<math>\geq</math>）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<math>\leq</math>）得分=年初目标值 / 实际完成值*该指标分值。</p>		100%	100%	40		
效果		项目效益 (20分)	20			98%	98%	20		

（三）项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86912866。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

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

编制部门：西安市高陵区司法局

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	1,299.14	一、一般公共服务支出	31	0.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	1,208.12
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	90.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,299.14	本年支出合计	57	1,299.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,299.14	总计	60	1,299.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

编制部门：西安市高陵区司法局

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	1, 299. 14	1, 299. 14					
201	一般公共服务支出	0. 28	0. 28					
20101	人大事务	0. 28	0. 28					
2010101	行政运行	0. 28	0. 28					
204	公共安全支出	1, 208. 12	1, 208. 12					
20406	司法	1, 208. 12	1, 208. 12					
2040601	行政运行	1, 063. 60	1, 063. 60					
2040604	基层司法业务	8. 94	8. 94					
2040607	公共法律服务	37. 00	37. 00					
2040610	社区矫正	2. 30	2. 30					
2040612	法治建设	17. 70	17. 70					
2040699	其他司法支出	78. 58	78. 58					
221	住房保障支出	90. 75	90. 75					
22102	住房改革支出	90. 75	90. 75					
2210201	住房公积金	90. 75	90. 75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

公开03表

编制部门：西安市高陵区司法局

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	1, 299. 14	1, 154. 62	144. 52			
201	一般公共服务支出	0. 28	0. 28				
20101	人大事务	0. 28	0. 28				
2010101	行政运行	0. 28	0. 28				
204	公共安全支出	1, 208. 12	1, 063. 60	144. 52			
20406	司法	1, 208. 12	1, 063. 60	144. 52			
2040601	行政运行	1, 063. 60	1, 063. 60				
2040604	基层司法业务	8. 94		8. 94			
2040607	公共法律服务	37. 00		37. 00			
2040610	社区矫正	2. 30		2. 30			
2040612	法治建设	17. 70		17. 70			
2040699	其他司法支出	78. 58		78. 58			
221	住房保障支出	90. 75	90. 75				
22102	住房改革支出	90. 75	90. 75				
2210201	住房公积金	90. 75	90. 75				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市高陵区司法局

金额单位：万元

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	1, 299. 14	一、一般公共服务支出	33	0. 28	0. 28		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1, 208. 12	1, 208. 12		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	90. 75	90. 75		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1, 299. 14	本年支出合计	59	1, 299. 14	1, 299. 14		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,299.14	总计	64	1,299.14	1,299.14		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市高陵区司法局

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	1, 299. 14	1, 154. 62	144. 52
201	一般公共服务支出	0. 28	0. 28	
20101	人大事务	0. 28	0. 28	
2010101	行政运行	0. 28	0. 28	
204	公共安全支出	1, 208. 12	1, 063. 60	144. 52
20406	司法	1, 208. 12	1, 063. 60	144. 52
2040601	行政运行	1, 063. 60	1, 063. 60	
2040604	基层司法业务	8. 94		8. 94
2040607	公共法律服务	37. 00		37. 00
2040610	社区矫正	2. 30		2. 30
2040612	法治建设	17. 70		17. 70
2040699	其他司法支出	78. 58		78. 58
221	住房保障支出	90. 75	90. 75	
22102	住房改革支出	90. 75	90. 75	
2210201	住房公积金	90. 75	90. 75	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市高陵区司法局

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	1,024.08	302	商品和服务支出	129.10	310	资本性支出	
30101	基本工资	322.86	30201	办公费	34.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	135.23	30202	印刷费	16.83	31002	办公设备购置	
30103	奖金	272.38	30203	咨询费	3.61	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	62.87	30205	水费	0.62	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.89	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	20.68	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.59	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.39	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	90.75	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.44	30213	维修（护）费	1.62	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.44	30215	会议费	0.98	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.68	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.44	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	11.56	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.95	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.80	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6.73	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.96	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,025.52					公用经费合计	129.10

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市高陵区司法局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市高陵区司法局

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			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市高陵区司法局

金额单位：万元

项目	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	28.56		28.56	18.60	9.96		0.5	0.2
决算数	28.56		28.56	18.60	9.96		0.98	

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。