

部门：芒市司法局

收入支出决算批复表

财政批复01表
单位：元

收入		支出	
项目	行次	项目(按功能分类)	行次
栏次	金额	栏次	金额
一、财政拨款收入	1	一、一般公共服务支出	32
其中：政府性基金预算财政拨款	2	二、外交支出	33
二、上级补助收入	3	三、国防支出	34
三、事业收入	4	四、公共安全支出	35
四、经营收入	5	五、教育支出	36
五、附属单位上缴收入	6	六、科学技术支出	37
六、其他收入	7	七、文化体育与传媒支出	38
	8	八、社会保障和就业支出	39
	9	九、医疗卫生与计划生育支出	40
	10	十、节能环保支出	41
	11	十一、城乡社区支出	42
	12	十二、农林水支出	43
	13	十三、交通运输支出	44
	14	十四、资源勘探信息等支出	45
	15	十五、商业服务业等支出	46
	16	十六、金融支出	47
	17	十七、援助其他地区支出	48
	18	十八、国土海洋气象等支出	49
	19	十九、住房保障支出	50
	20	二十、粮油物资储备支出	51
	21	二十一、其他支出	52
	22	二十二、债务还本支出	53
	23	二十三、债务付息支出	54
本年收入合计	24	本年支出合计	55
用事业基金弥补收支差额	25	结余分配	56
年初结转和结余	26	提取职工福利基金	57
项目支出结转和结余	27	转入事业基金	58
	28	年末结转和结余	59
	29	项目支出结转和结余	60
	30		61
总计	31	总计	62

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

收入决算批复表

部门：芒市司法局

财决批复02表
单位：元

支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
204	公共安全支出	8,992,910.84	8,892,669.76					100,241.08
20406	司法	7,153,415.12	7,053,174.04					100,241.08
2040601	行政运行	5,550,483.81	5,450,249.81					100,234.00
2040602	一般行政管理事务	210,331.31	210,324.23					7.08
2040604	基层司法业务	490,000.00	490,000.00					
2040605	普法宣传	232,500.00	232,500.00					
2040607	法律援助	170,000.00	170,000.00					
2040699	其他司法支出	500,100.00	500,100.00					
208	社会保障和就业支出	1,384,511.72	1,384,511.72					
20802	民政管理事务	5,000.00	5,000.00					
2080208	基层政权和社区建设	5,000.00	5,000.00					
20803	财政对社会保险基金的补助	98,050.78	98,050.78					
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	98,050.78	98,050.78					
20805	行政事业单位离退休	1,281,460.94	1,281,460.94					
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,281,460.94	1,281,460.94					
221	住房保障支出	454,984.00	454,984.00					
22102	住房改革支出	454,984.00	454,984.00					
2210201	住房公积金	454,984.00	454,984.00					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

支出决算批复表

部门：芒市司法局

财决批复03表
单位：元

支出功能分类科目编码	项 目	科目名称	本年支出合计					
			1	2	3	4	5	6
类 款 项	项	栏 次						
201	一般公共服务支出	合计	11,228,365.75	8,954,708.56	2,273,657.19			
20199	其他一般公共服务支出		20,000.00		20,000.00			
2019999	其他一般公共服务支出		20,000.00		20,000.00			
204	公共安全支出		9,368,870.03	7,115,212.84	2,253,657.19			
20402	公安		500,000.00		500,000.00			
2040202	一般行政管理事务		500,000.00		500,000.00			
20406	司法		8,868,870.03	7,115,212.84	1,753,657.19			
2040601	行政运行		5,635,138.61	5,575,738.61	59,400.00			
2040602	一般行政管理事务		1,190,324.23	210,324.23	980,000.00			
2040604	基层司法业务		1,133,857.00	590,000.00	543,857.00			
2040605	普法宣传		232,500.00	232,500.00				
2040607	法律援助		177,000.00	170,000.00	7,000.00			
2040699	其他司法支出		500,050.19	336,650.00	163,400.19			
208	社会保障和就业支出		1,384,511.72	1,384,511.72				
20802	民政管理事务		5,000.00	5,000.00				
2080208	基层政权和社区建设		5,000.00	5,000.00				
20803	财政对社会保险基金的补助		98,050.78	98,050.78				
2080399	财政对其他社会保险基金的补助		98,050.78	98,050.78				
20805	行政事业单位离退休		1,281,460.94	1,281,460.94				
2080501	归口管理的行政单位离退休		1,281,460.94	1,281,460.94				
221	住房保障支出		454,984.00	454,984.00				
22102	住房改革支出		454,984.00	454,984.00				
2210201	住房公积金		454,984.00	454,984.00				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

支出决算批复表

部门：芒市司法局

财政批复03表
单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	项	1	2	3	4	5	6
	合计	11,228,365.75	8,954,708.56	2,273,657.19			
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。							
3. 本表批复到项级科目。							

财政拨款收入支出决算批复表

部门：芒市司法局

财政拨款批复04表
单位：元

收 入				支 出			
项 目	行次	决 算 数	项 目 (按功能分类)	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8,892,669.76	一、一般公共服务支出	30	20,000.00	20,000.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	9,243,381.23	9,243,381.23	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,384,511.72	1,384,511.72	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	454,984.00		454,984.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	8,892,669.76	本年支出合计	53	11,102,876.95	11,102,876.95	
年初财政拨款结转和结余	25	3,028,550.00	年末财政拨款结转和结余	54	818,342.81	818,342.81	
一、一般公共预算财政拨款	26	3,028,550.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	11,921,219.76	总计	58	11,921,219.76	11,921,219.76	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：芒市司法局

财政批复05表
单位：元

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
201	一般公共服务支出	3,028,350.00	471,550.00	2,557,000.00	8,892,669.76	8,357,669.76	535,000.00	11,102,876.95	8,829,219.76	2,273,657.19	818,342.81	818,342.81		
20199	其他一般公共服务支出	20,000.00		20,000.00				20,000.00		20,000.00				
2019999	其他一般公共服务支出	20,000.00		20,000.00				20,000.00		20,000.00				
204	公共安全支出	3,008,550.00	471,550.00	2,537,000.00	7,053,174.04	6,518,174.04	535,000.00	9,243,381.23	6,989,724.04	2,253,657.19	818,342.81	818,342.81		
20402	公安	500,000.00		500,000.00				500,000.00		500,000.00				
2040202	一般行政管理事务	500,000.00		500,000.00				500,000.00		500,000.00				
20405	司法	2,508,550.00	471,550.00	2,037,000.00	7,053,174.04	6,518,174.04	535,000.00	8,743,381.23	6,989,724.04	1,753,657.19	818,342.81	818,342.81		
2040501	行政运行	329,400.00		329,400.00	5,450,249.81	5,450,249.81		5,509,649.81	5,450,249.81	59,400.00	270,000.00	270,000.00		
2040602	一般行政管理事务	980,000.00		980,000.00	210,324.23	210,324.23		1,190,324.23	210,324.23	980,000.00				
2040604	基层司法业务	850,600.00	300,000.00	550,600.00	490,000.00	290,000.00	200,000.00	1,133,857.00	590,000.00	543,857.00	206,743.00	206,743.00		
2040605	普法宣传				232,500.00	232,500.00		232,500.00	232,500.00					
2040607	法律援助	7,000.00		7,000.00	170,000.00	170,000.00		177,000.00	170,000.00	7,000.00				
2040699	其他司法支出	341,550.00	171,550.00	170,000.00	300,100.00	165,100.00	335,000.00	500,050.19	336,650.00	163,400.19	341,599.81	341,599.81		
208	社会保障和就业支出				5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00					
20802	民政管理事务				5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00					
2080208	基层政权和社区建设				5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00					
20803	财政对社会保险基金的补助				98,050.78	98,050.78		98,050.78	98,050.78					
2080399	财政对其他社会保险基金的补助				98,050.78	98,050.78		98,050.78	98,050.78					
20805	行政事业单位离退休				1,281,460.94	1,281,460.94		1,281,460.94	1,281,460.94					
2080501	归口管理的行政单位离退休				1,281,460.94	1,281,460.94		1,281,460.94	1,281,460.94					
221	住房保障支出				454,984.00	454,984.00		454,984.00	454,984.00					
22102	住房改革支出				454,984.00	454,984.00		454,984.00	454,984.00					
2210201	住房公积金				454,984.00	454,984.00		454,984.00	454,984.00					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。

部门：芒市司法局

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财政批复06表
单位：元

人员经费				公用经费				
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,010,749.59	302	商品和服务支出	1,171,547.04	310	其他资本性支出	708,950.19
30101	基本工资	1,837,374.00	30201	办公费	199,448.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,705,215.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	610,947.00
30103	奖金	121,999.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	98,003.19
30104	其他社会保障缴费	144,761.59	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	10,561.75	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	6,846.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	113,582.37	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	201,400.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1,937,972.94	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	16,240.00	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	1,148,990.94	30213	维修(护)费	20,000.00	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	125,470.00	30215	会议费	10,910.00	31020	产权参股	
30305	生活补助	600.00	30216	培训费	22,431.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	201,266.28	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费	5,100.00	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	145,690.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	100,870.00	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	454,984.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	65,500.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	134,032.35	30799	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	168,650.00	30906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	62,238.00	30240	税金及附加费用				
	人员经费合计	6,948,722.53	30299	其他商品和服务支出	96,107.52			
				公用经费合计				1,880,497.23

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

部门决算量化评价表

评价指标		一级指标		二级指标		三级指标		权重	名称	权重	得分	指标说明	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标	权重	名称	权重								
预算编制	预算编制	预算编制	预算编制	10	48.71	5.0	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	每增加5% (含) 扣减0.5分，减少0分为止。	差异率=0，得满分；差异率(绝对值) > 0时	67.0	—	—	
			非财政拨款收入预决算	10	—	非财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	每增加5% (含) 扣减0.5分，减少0分为止。	差异率=0，得满分；差异率(绝对值) > 0时					
		预算编制	10	—	基本支出人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	每增加5% (含) 扣减0.5分，减少0分为止。	差异率=0，得满分；差异率(绝对值) > 0时						
		预算编制	10	—	基本支出公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	每增加5% (含) 扣减0.5分，减少0分为止。	差异率=0，得满分；差异率(绝对值) > 0时						
	预算执行	预算执行	预算执行	预算执行	5	—	5.0	基本支出公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	每增加5% (含) 扣减0.5分，减少0分为止。				差异率=0，得满分；差异率(绝对值) > 0时
				预算执行	5	—	基本支出人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	每增加5% (含) 扣减0.5分，减少0分为止。	差异率=0，得满分；差异率(绝对值) > 0时				
		预算执行	10	6.86	9.0	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	每增加5% (含) 扣减0.5分，减少0分为止。	差异率=0，得满分；差异率(绝对值) > 0时，扣减0.5分，减少0分为止。					
		预算执行	5	-58.18	5.0	财政拨款结转和结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	每增加5% (含) 扣减0.5分，减少0分为止。	变动率<0，得满分；变动率>0时，每增加5%					
	预算执行的真实性	预算执行的真实性	预算执行的真实性	预算执行的真实性	5	54.75	—	财政收回存量资金：(财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数)*100%	每增加5% (含) 扣减0.5分，减少0分为止。				比重=0，得满分；比重(绝对值) > 0时，每增加5%
				预算执行的真实性	5	—	上年财政拨款结转和结余	每增加5% (含) 扣减0.5分，减少0分为止。	差异率≤0，得满分；差异率(绝对值) > 0时，每增加5% (含) 扣减1分，减少0分为止。				
		预算执行的真实性	5	4.41	4.0	“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	每增加5% (含) 扣减0.5分，减少0分为止。	差异率≤0，得满分；差异率(绝对值) > 0时，每增加5% (含) 扣减1分，减少0分为止。					
		预算执行的真实性	10	—	10.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离休费+退休费+住房改革支出)/项目支出合计*100%	每增加5% (含) 扣减0.5分，减少0分为止。	比重=0，得满分；比重(绝对值) > 0时，每增加5%					
制及执行	制及执行的规范性	制及执行的规范性	制及执行的规范性	10	—	10.0	项目支出中中文文在职人员及离退休经费比重	每增加5% (含) 扣减0.5分，减少0分为止。	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%				
			制及执行的规范性	10	—	6.0	应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付账款：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	每增加5% (含) 扣减0.5分，减少0分为止。	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%				
			制及执行的规范性	6	—	6.0	负债往来款变动率	每增加5% (含) 扣减0.5分，减少0分为止。	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%				
			制及执行的规范性	2	—	2.0	短期借款+长期借款：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	每增加5% (含) 扣减0.5分，减少0分为止。	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%				
			制及执行的规范性	7	—	7.0	应收账款+预付账款+其他应收款：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	每增加5% (含) 扣减0.5分，减少0分为止。	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%				
	制及执行的效率性	制及执行的效率性	制及执行的效率性	制及执行的效率性	7	—	7.0	资产类往来款变动率	每增加5% (含) 扣减0.5分，减少0分为止。	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%			
				制及执行的效率性	8	—	8.0	事业单位借款变动率	每增加5% (含) 扣减0.5分，减少0分为止。	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%			
				制及执行的效率性	3	95.24	3.0	在编人员控制率	每增加5% (含) 扣减0.5分，减少0分为止。	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减少0分为止。			
				制及执行的效率性	1	9.09	1.0	其他人员增减率	每增加5% (含) 扣减0.5分，减少0分为止。	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。			
				制及执行的效率性	1	-3.23	1.0	一般公共预算财政拨款(补助)人员在编人员增减(本年数-上年数)/上年数*100%	每增加5% (含) 扣减0.5分，减少0分为止。	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。			
人员	人员	人员	人员	3	—	3.0	在编人员控制率	每增加5% (含) 扣减0.5分，减少0分为止。	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减少0分为止。				
			人员	1	—	1.0	其他人员增减率	每增加5% (含) 扣减0.5分，减少0分为止。	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。				
情况	情况	情况	情况	1	—	1.0	一般公共预算财政拨款(补助)人员在编人员增减(本年数-上年数)/上年数*100%	每增加5% (含) 扣减0.5分，减少0分为止。	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。				
			情况	1	—	1.0	其他人员增减率	每增加5% (含) 扣减0.5分，减少0分为止。	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。				
合计	100	100	100	100	—	—	—	—	—	—	—	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
2. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。