

2022 年度  
司法局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 司法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 司法局概况

## 一、部门职责

（一）承担全面依法治县重大问题政策研究 协调有关全面依法治县中长期规划建议 负责有关重大决策部署督查工作 。

（二）承担统筹推进法治政府建设责任。 负责推进全县依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、考核评价工作，指导监督各乡人民政府、街道办事处和县政府各部门依法行政工作。

（三）负责综合协调、指导监督全县行政执法工作。研究完善规范行政执法有关制度，推进严格规范公正文明执法；负责推进服务型行政执法建设，全面落实行政执法责任制；承担推进行政执法体制改革有关工作；全面落实行政执法责任制；承担推进行政执法体制改革有关工作；负责全县行政执法主体和行政执法人员资格管理；负责指导行政裁决工作。

（四）承担县政府规范性文件备案工作，承担县政府各部门和各乡政府、街道办事处规范性文件备案审查工作，指导全县政府规范性文件清理工作。

（五）承担统筹规划法治社会建设责任 ，负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作；推动人民参与和促进法治建设 ，指导全县依法治理和法治创建工作；

指导全县人民调解、行政调解、行业性专业性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。

（六）负责拟定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施 统筹和布局全县城乡区域法律服务资源 指导监督全县律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

（七）指导管理全县社区矫正工作 指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作 指导刑满释放人员安置帮教工作

（八）指导监督全县司法行政系统财务 装备 设施场所建设等保障工作。

（九）负责全县司法行政系统警车管理工作

（十）负责全县司法行政系统队伍建设

（十一）完成县委 县政府交办的其他事项

## 二、机构设置

民权县司法局内设机构 2 个，包括：民权县公证处、民权县法律援助中心。

从决算单位构成看，民权县司法局决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由民权县司法局管理的民权县公证处、民权县法律援助中心决算纳入我部门汇总反映。

2022 年度，民权县司法局本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 民权县公证处
2. 民权县法律援助中心

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：民权县司法局

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	1,296.85	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	1,100.76
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	85.44
	9		九、卫生健康支出	40	22.81
	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	28.86
	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	58.98
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,296.85	<b>本年支出合计</b>	58	1,296.85
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,296.85	<b>总计</b>	62	1,296.85

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：民权县司法局

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		1,296.85	1,296.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,100.76	1,100.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,100.76	1,100.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	615.80	615.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	167.67	167.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	102.92	102.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	118.93	118.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.44	85.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.45	61.45	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	61.45	61.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.98	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.98	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.98	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：民权县司法局

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		1,296.85	1,048.67	248.18	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,100.76	852.58	248.18	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,100.76	852.58	248.18	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	615.80	615.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	26.33	0.00	26.33	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	167.67	167.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	102.92	0.00	102.92	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	118.93	0.00	118.93	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.44	85.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.45	61.45	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	61.45	61.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.98	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.98	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.98	58.98	0.00	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: 民权县司法局

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	1,296.85	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	1,100.76	1,100.76	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	85.44	85.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.81	22.81	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	28.86	28.86	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	58.98	58.98	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,296.85	<b>本年支出合计</b>	59	1,296.85	1,296.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	1,296.85	<b>总计</b>	64	1,296.85	1,296.85	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

部门：民权县司法局

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
<b>合计</b>		<b>1,296.85</b>	<b>1,048.67</b>	<b>248.18</b>
204	公共安全支出	1,100.76	852.58	248.18
20406	司法	1,100.76	852.58	248.18
2040601	行政运行	615.80	615.80	0.00
2040602	一般行政管理事务	26.33	0.00	26.33
2040604	基层司法业务	167.67	167.67	0.00
2040605	普法宣传	6.88	6.88	0.00
2040607	公共法律服务	102.92	0.00	102.92
2040610	社区矫正	118.93	0.00	118.93
2040612	法治建设	7.74	7.74	0.00
2040699	其他司法支出	54.49	54.49	0.00
208	社会保障和就业支出	85.44	85.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.45	61.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.45	61.45	0.00
20808	抚恤	23.99	23.99	0.00
2080801	死亡抚恤	23.99	23.99	0.00
210	卫生健康支出	22.81	22.81	0.00



21011	行政事业单位医疗	22.81	22.81	0.00
2101101	行政单位医疗	22.81	22.81	0.00
213	农林水支出	28.86	28.86	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	28.86	28.86	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	28.86	28.86	0.00
221	住房保障支出	58.98	58.98	0.00
22102	住房改革支出	58.98	58.98	0.00
2210201	住房公积金	58.98	58.98	0.00

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

部门：民权县司  
法局

公开 06 表  
金额单位：万  
元

人员经费			公用经费					
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	754. 49	302	商品和服务支出	238. 50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	324. 34	30201	办公费	37.2 4	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	249. 06	30202	印刷费	28.1 2	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.7 0	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.7 2	30206	电费	0.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.29	30207	邮电费	1.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.6 3	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	0.00	3020 9	物业管理费	4.98	3100 7	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.76	3021 1	差旅费	2.83	3100 8	物资储备	0.00
30113	住房公积金	58.9 8	3021 2	因公出国（境） 费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	16.7 3	3101 0	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	0.80	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.6 8	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.20	3101 3	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	3021 7	公务接待费	0.19	3101 9	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	5.03	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	23.9 9	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	31.6 9	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	3022 6	劳务费	116. 18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.87	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.56	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.52	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.11			
人员经费合计		810.17	公用经费合计					238.50

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：民权县司法局

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：民权县司法局

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：民权县司法局

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.06	0.00	7.87	0.00	7.87	0.19	8.06	0.00	7.87	0.00	7.87	0.19

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

### 第三部分 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、支总计均为 1296.85 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 161.5 万元，增加 14.22%。主要原因是人员工资调整，加强法治府建设，荣获五星司法所奖励资金，确保司法行政工作高效运行。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,296.85 万元，其中：财政拨款收入 1,296.85 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,296.85 万元，其中：基本支出 1,048.67 万元，占 80.86%；项目支出 248.18 万元，占 19.14%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 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、支总计均为 1,296.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 161.5 万元，增长 14.22%。主要原因是人员工资调整，加强法治府建设，荣获五星司法所奖励资金，确保司法行政工作高效运行。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,296.85 万元，占支出

合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 161.5 万元，增长 14.22%。主要原因是因工作业务较多，人员工资调整，开展了省级法制政府创建，五星司法所、枫桥司法所创建。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1296.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1100.76 万元，占 84.9%；

## **（三）具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,070 万元，支出决算为 1,296.85 万元，完成年初预算的 121.2%。其中：

1. **公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。**年初预算为 598.35 万元，支出决算为 615.81 万元，完成年初预算的 102%。决算数与年初预算数存在差异的主要人员工资增加。

2. **公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 41 万元，支出决算为 26.33 万元，完成年初预算的 64.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约。

3. **公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）。**年初预算为 118 万元，支出决算 167.67 万元，完成年初预算的 142%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是倾向基层司法所建设，创立五星司法所。

4. **公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）**。年初预算为 10 万元，支出决算为 6.88 万元，完成年初预算的 69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭节约。

5. **公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）**。年初预算为 14 万元，支出决算为 102.92 万元，完成年初预算的 735%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因决算数包含中央、省级法律援助案件补助资金，预算数只含县级预算资金。

6. **公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）**。年初预算为 97.9 万元，支出决算为 118.93 万元，完成年初预算的 121%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于社区矫正工作者工资增加。

7. **公共安全（类）司法（款）法治建设（项）**。年初预算为 10 万元，支出决算为 7.74 万元，完成年初预算的 77.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭节约。

8. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为 79.64 万元，支出决算为 61.45 万元，完成年初预算的 77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭节约。

8. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为 31.36 万元，支出决算为 22.81 万元，完成年初预算的 72.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭节约。

9. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 59.73 万元，支出决算为 58.95 万元，完成年初预算的 98.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约。

## 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 1,048.67 万元。其中：人员经费 810.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 238.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、差旅费、物业管理费、办公设备购置、租赁费。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.06 万元，支出决算为 8.06 万元，完成预算的 100%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 7.87 万元，完成预算的 100%，占 97.62%；公务接待费支出决算 0.19 万元，完成预算的 100%，占 2.38%；具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 7.87 万元，支出决算为 7.87 万元，完成预算的 100%，

**公务用车购置支出** 0 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行支出** 7.87 万元。主要用于公务用车的运行维护。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 量。

3. **公务接待费**预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 100%。

其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.19 万元。主要用于公务接待。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 16 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 238.5 万元，比 2021 年度/增加 41.37 万元，增长 20.99%。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业合同总额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 5 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；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据县财政统一部署，完成 2022 年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2022 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 14 个，自评金额 319 万元；选取社区矫正专项经费共 1 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 30 万元。

### （二）部门整体和项目绩效自评结果。

2022 年度，本部门 14 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益

指标、满意度指标六个方面进行自评，13个项目自评等级为优，1个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：通过此次部门整体绩效自评，我单位充分了解到本级部门的整体运行情况和工作开展进度，此次评价发现的相关问题和经验，为我单位今后的工作规划提供了借鉴，能够指导今后工作实际开展，促使我单位内部管理的系统化和规范化。存在的问题：发现由于前期绩效管理意识薄弱，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现资料不全问题，导致单位自评依据不完整，评价结果不够准确。

2022年度，本部门单位整体绩效自评得分为97.25分，评价等级为优。（后附部门整体绩效自评表、项目自评汇总表）

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		民权县司法局					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		1068.98	1618.69	1296.85	10	80.12	8.9
	部门预算总额（万元）	1068.98	1618.69	1296.85	-	80.12	-
	资金来源：（1）政府预算资金	0	0	0	-	0	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
（3）单位资金	0	0	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标	实际完成情况					
	<p>（一）承担全面依法治县重大问题政策研究 协调有关全面依法治县中长期规划建设 负责有关重大决策部署督查工作 。</p> <p>（二）承担统筹推进法治政府建设责任。 负责推进全县依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、考核评价工作，指导监督各乡人民政府、街道办事处和县政府各部门依法行政工作。</p> <p>（三）负责综合协调、指导监督全县行政执法工作。研究完善规范行政执法有关制度，推进严格规范公正文明执法；负责推进服务型行政执法建设，全面落实行政执法责任制；承担推进行政执法体制改革有关工作；全面落实行政执法责任制；承担推进行政执法体制改革有关工作；负责全县行政执法主体和行政执法人员资格管理；负责指导行政裁决工作。</p> <p>（四）承担县政府规范性文件备案工作，承担县政府各部门和各乡政府、街道办事处规范性文件备案审查工作，指导全县政府规范性文件清理工作。</p> <p>（五）承担统筹规划法治社会建设责任 ， 负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作；推动人民参与和促进法治建设 ， 指导全县依法治理和法治创建工作；指导全县人民调解、行政调解、行业性专业性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。</p> <p>（六）负责拟定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施 统筹和布局全县城乡区域法律服务资源 指导监督全县律师、法律援助、司法鉴定 、公证、 仲裁</p>	<p>（一）承担全面依法治县重大问题政策研究 协调有关全面依法治县中长期规划建设 负责有关重大决策部署督查工作 。</p> <p>（二）承担统筹推进法治政府建设责任。 负责推进全县依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、考核评价工作，指导监督各乡人民政府、街道办事处和县政府各部门依法行政工作。</p> <p>（三）负责综合协调、指导监督全县行政执法工作。研究完善规范行政执法有关制度，推进严格规范公正文明执法；负责推进服务型行政执法建设，全面落实行政执法责任制；承担推进行政执法体制改革有关工作；全面落实行政执法责任制；承担推进行政执法体制改革有关工作；负责全县行政执法主体和行政执法人员资格管理；负责指导行政裁决工作。</p> <p>（四）承担县政府规范性文件备案工作，承担县政府各部门和各乡政府、街道办事处规范性文件备案审查工作，指导全县政府规范性文件清理工作。</p> <p>（五）承担统筹规划法治社会建设责任 ， 负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作；推动人民参与和促进法治建设 ， 指导全县依法治理和法治创建工作；指导全县人民调解、行政调解、行业性专业性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。</p> <p>（六）负责拟定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施 统筹和布局全县城乡区域法律服务资源 指导监督全县律师、法律援助、司法鉴定 、公证、 仲裁和基</p>					



	<p>和基层法律服务管理工作。</p> <p>(七) 指导管理全县社区矫正工作 指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作 指导刑满释放人员安置帮教工作</p> <p>(八) 指导监督全县司法行政系统财务 装备 设施场所建设等保障工作。</p> <p>(九) 负责全县司法行政系统警车管理工作</p> <p>(十) 负责全县司法行政系统队伍建设</p> <p>(十一) 完成县委 县政府交办的其他事项</p>				<p>层法律服务管理工作。</p> <p>(七)指导管理全县社区矫正工作 指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作 指导刑满释放人员安置帮教工作</p> <p>(八) 指导监督全县司法行政系统财务 装备 设施场所建设等保障工作。</p> <p>(九) 负责全县司法行政系统警车管理工作</p> <p>(十) 负责全县司法行政系统队伍建设</p> <p>(十一) 完成县委 县政府交办的其他事项</p>					
年度主要任务	任务名称		主要内容			实际完成情况				
	1、保证各项目工作正常运转 2 人员工资、日常运转经费		1: 完成五星级司法所建设、安置帮教、人民调解工作正常运行 2:社区矫正工作管理及培训工作正常运行 目标 3: 全面依法治县, 普法宣传工作。4、加强法治建设工作, 创建法治政府示范县 、依法行政、执法监督。5: 法律援助及公共法律服务工作稳定运行。6 村居法律顾问工作。7 人员工资, 其他工作正常运行			完成 1: 完成五星级司法所建设、安置帮教、人民调解工作正常运行 2: 社区矫正工作管理及培训工作正常运行 目标 3: 全面依法治县, 普法宣传工作。4、加强法治建设工作, 创建法治政府示范县 、依法行政、执法监督。5: 法律援助及公共法律服务工作稳定运行。6 村居法律顾问工作。7 人员工资, 其他工作正常运行				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	

绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥90%	80.12%	2	1.78	-10.98%	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。
			预算调整率	≤30%	51.45%	2	0.57	71.50%	年中追加项目资金
			结转结余率	≤20%	19.88%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤98%	75%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
	资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%			
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
产出指标	重点工作任务完成	法治政府建设	提升	100%	1	1	0.00%		
		律师管理	提升	100%	1	1	0.00%		
		法律援助	提升	100%	1	1	0.00%		
		公共法律服务	提升	100%	1	1	0.00%		

			社区矫正工作	提升	100%	1	1	0.00%	
			人民调解工作	提升	100%	1	1	0.00%	
			安置帮教	提升	100%	1	1	0.00%	
			普法宣传	提升	100%	1	1	0.00%	
				≥86次	86次	1	1	0.00%	
		履职目标实现	矫正对象接收、管理、帮扶、整理卷宗、审前调查	规范	100%	1	1	0.00%	
			矫正对象的技能培训	≥4次	4次	1	1	0.00%	
			矫正对象的日常管理	规范	100%	1	1	0.00%	
			社区矫正工作人员培训	≥4次	4次	1	1	0.00%	
			社区矫正的宣传活动	≥48次	48次	1	1	0.00%	
			五星司法所创建	≥8个	8个	1	1	0.00%	
			安置帮教人员数量	≥600人	600人	1	1	0.00%	
			人民调解组织调解纠纷数量	≥4000件	4000件	1	1	0.00%	
			法治政府示范县创建	规范	100%	1	1	0.00%	
			规范性文件审查、备案	规范	100%	1	1	0.00%	
			依法行政指导培训	≥4次	4次	0.5	0.5	0.00%	
			行政执法监督	规范	100%	0.5	0.5	0.00%	
			法律援助办理案件数量	≥700件	700件	0.5	0.5	0.00%	
			法律援助案件结案率	≥60%	60%	0.5	0.5	0.00%	
			法律援助案件审查、归档、补贴	规范	100%	0.5	0.5	0.00%	
法律援助宣传	≥96次	96次	0.5	0.5	0.00%				
公共法律服务宣传	≥80次	80次	0.5	0.5	0.00%				

			村居法律顾问服务村居数量	529 个	529 个	0.5	0.5	0.00%		
			法律明白人培训	≥4 次	4 次	1	1	0.00%		
			普法宣传	≥86 次	86 次	0.5	0.5	0.00%		
	效益指标	履职效益	刑满释放人员重新违法犯罪率	≤1%	1%	5	5	0.00%		
			社区服刑人员脱管率	≤1%	1%	5	5	0.00%		
			法律援助案件有效投诉发生率	≤1%	1%	5	5	0.00%		
			通过法治宣传、加强法治社会建设、提高群众法律宣传意识	提升	100%	5	5	0.00%		
		满意度	服务对象满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%		
	总分						100	97.25		

## 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名 称	主管部 门编码	主管部 门名称	项目名称	项目类 型	资金归 口处室	全年预 算数	全年执 行数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评得 分	是否有 偏差项 目
228001	民权县 司法局	228	民权县 司法局	豫财政法【2022】 80号关于下达 2022年全省公安、 司法行政机关纪 检监察转移支付 资金预算的通知	可执行 项目	行政政 法股	6	0	0%	100%	100%	59.67%	100%	100%	77.9	是
228001	民权县 司法局	228	民权县 司法局	豫财政法【2021】 130号提前下达 2022年省级政法 纪检监察转移支 付资金	可执行 项目	行政政 法股	41	24.88	60.68%	100%	100%	100%	100%	100%	96.07	否
228001	民权县 司法局	228	民权县 司法局	豫财政法【2022】 21号河南省财政 厅关于下达2022 年中央纪检监察 转移支付司法行 政机关资金预算 的通知-省级	可执行 项目	行政政 法股	24	0.51	2.13%	100%	100%	100%	100%	100%	90.21	否
228001	民权县 司法局	228	民权县 司法局	豫财政法【2022】 22号河南省财政 厅关于下达2022	可执行 项目	行政政 法股	27	27	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

				年中央政法纪检监察转移支付法律援助资金预算的通知												
228001	民权县 司法局	228	民权县 司法局	豫财政法【2022】80号,河南省财政厅关于下达2022年全省公安、司法行政机关纪检监察转移支付资金预算的通知	可执行 项目	行政政 法股	10	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
228001	民权县 司法局	228	民权县 司法局	法治建设经费	可执行 项目	行政政 法股	10	7.74	77.4%	100%	100%	100%	100%	100%	97.74	否
228001	民权县 司法局	228	民权县 司法局	普法专项经费	可执行 项目	行政政 法股	10	4.96	49.6%	100%	100%	100%	100%	100%	94.96	否
228001	民权县 司法局	228	民权县 司法局	豫财政法【2022】21号2022年中央政法纪检监察转移支付司法行政机关资金预算	可执行 项目	行政政 法股	6	0.38	6.33%	100%	100%	100%	100%	100%	90.63	否
228001	民权县 司法局	228	民权县 司法局	豫财政法【2022】5号法律援助经费	可执行 项目	行政政 法股	14	14	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
228001	民权县 司法局	228	民权县 司法局	社区矫正专项经费	可执行 项目	行政政 法股	30	14.61	48.7%	100%	100%	100%	100%	100%	94.87	否
228001	民权县 司法局	228	民权县 司法局	人民调解工作经费	可执行 项目	行政政 法股	10	1.59	15.9%	100%	100%	100%	100%	100%	91.59	否

228001	民权县 司法局	228	民权县 司法局	刑满人员安置帮 教经费	可执行 项目	行政政 法股	10	2.14	21.4%	100%	100%	100%	100%	100%	92.14	否
228001	民权县 司法局	228	民权县 司法局	豫财政法【2021】 110提前下达2022 年政法纪检监察 转移支付资金	可执行 项目	行政政 法股	107	15.14	14.15%	100%	100%	100%	100%	100%	91.42	否
228001	民权县 司法局	228	民权县 司法局	本级法律援助经 费	可执行 项目	行政政 法股	14	4.53	32.36%	100%	100%	100%	100%	100%	93.24	否

### **(三) 重点绩效评价结果**

2022 年度，对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，社区矫正专项经费项目评价得分 94.95 分，评价等级为优。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

