

2022年度
淮滨县司法局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 淮滨县司法局概况

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明细表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 淮滨县司法局概况

一、部门职责

- 1、贯彻落实上级有关司法行政工作的方针、政策、法律法规，编制全县司法行政工作发展规划和年度计划并组织实施。
- 2、制定全县法制宣传教育、普及法律常识；指导各乡镇、各行业的普法工作；指导全县法学教育和法学理论研究工作。
- 3、管理和指导法律援助机构和法律援助业务工作。
- 4、管理、指导和监督全县的律师、公证、法律顾问工作和社会法律服务机构、公证机构的工作。
- 5、指导、管理全县基层司法所建设、乡、镇法律服务和人民调解、安置帮教工作。
- 6、负责拟定全县社区矫正工作发展计划、管理制度和相关政策并组织实施，监督检查社区矫正法律法规和政策执行情况，实施对社区服刑人员的刑罚执行、监督管理、教育矫正和社会适应性帮扶，指导开展社区矫正社会工作和志愿服务。
- 7、管理和监督本县仲裁机构及面向社会服务的司法鉴定工作。
- 8、组织全县初任检察官、法官和取得律师资格的司法考试工作。
- 9、监督管理局属国有资产的增值和保值，负责本系统的装备工作。
- 10、负责全县司法行政系统队伍建设、思想政治工作和干部培训等工作，负责局机关、局属单位的组织、人事和警务工作。
- 11、参与社会治安综合治理工作。
- 12、负责局机关及派出机构电子政务工作。
- 13、负责县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

淮滨县司法局内设机构11个，包括：办公室、法治综合股、规范性文件审核股、行政复议与应诉股、行政执法监督股、普法宣传教育股、律师管理、司法鉴定和公证仲裁股、法律援助股（法律援助中心）、基层管理股、社区矫正中心（社区矫正执法大队）、政治部。

从决算单位构成看，淮滨县司法局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1. 淮滨县司法局本级

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淮滨县司法局

2022年度

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	949.48	一、一般公共服务支出	32	75.36
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	788.62
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	33.66
	9		九、卫生健康支出	40	15.01
	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	36.82
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	949.48	本年支出合计	58	949.48
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	949.48	支出总计	62	949.48

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

部门：淮滨县司法局

2022年度

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	949.48	949.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	75.36	75.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	71.59	71.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	71.59	71.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	788.62	788.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	788.62	788.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	757.09	757.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.66	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.36	33.36	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	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.82	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.82	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	36.82	36.82	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。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

部门：淮滨县司法局

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	949.48	926.09	23.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	75.36	75.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	71.59	71.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	71.59	71.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	788.62	765.23	23.39	0.00	0.00	0.00
20406	司法	788.62	765.23	23.39	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	757.09	757.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.66	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.36	33.36	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	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.82	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.82	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	36.82	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：淮滨县司法局

2022年度

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	949.48	一、一般公共服务支出	33	75.36	75.36	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	788.62	788.62	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	33.66	33.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.01	15.01	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	36.82	36.82	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

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
	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	949.48	本年支出合计	59	949.48	949.48	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				
总计	32	949.48	总计	64	949.48	949.48	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。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

部门：淮滨县司法局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	949.48	926.09	23.39
201	一般公共服务支出	75.36	75.36	0.00
20106	财政事务	71.59	71.59	0.00
2010601	行政运行	71.59	71.59	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.77	3.77	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.77	3.77	0.00
204	公共安全支出	788.62	765.23	23.39
20406	司法	788.62	765.23	23.39
2040601	行政运行	757.09	757.09	0.00
2040602	一般行政管理事务	2.39	0.00	2.39
2040607	公共法律服务	0.48	0.48	0.00
2040610	社区矫正	7.66	7.66	0.00
2040699	其他司法支出	21.00	0.00	21.00
208	社会保障和就业支出	33.66	33.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.36	33.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.36	33.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00
210	卫生健康支出	15.01	15.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.01	15.01	0.00
2101101	行政单位医疗	15.01	15.01	0.00
221	住房保障支出	36.82	36.82	0.00
22102	住房改革支出	36.82	36.82	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	36.82	36.82	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。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明细表

公开06表

部门：淮滨县司法局

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	560.09	302	商品和服务支出	238.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	328.62	30201	办公费	19.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.29	30202	印刷费	13.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.19	30203	咨询费	2.52	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	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.36	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.01	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	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	9.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	68.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	59.49	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	127.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	72.63	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	20.00	30226	劳务费	49.73	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	40.89	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.80	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	4.00	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	3.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	35.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.85			
	人员经费合计	687.71					公用经费合计	238.37

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

部门：淮滨县司法局		2022年度		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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：淮滨县司法局

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

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

部门：淮滨县司法局

2022年度

单位：万元

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
5.50	0.00	4.00	0.00	4.00	1.50	5.50	0.00	4.00	0.00	4.00	1.50

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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949.48万元。与上年度相比，收、支总计各增加309.61万元，增长48.39%，主要原因是：公共安全支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计949.48万元，其中：财政拨款收入949.48万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计949.48万元，其中：基本支出926.09万元，占97.54%；项目支出23.39万元，占2.46%。

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949.48万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加309.61万元，增长48.39%，主要原因是：公共安全支出增加。

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949.48万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加309.61万元，增长48.39%，主要原因是：公共安全支出增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出949.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出75.36万元，占7.94%；公共安全（类）支出788.62万元，占83.06%；社会保障和就业（类）支出33.66万元，占3.55%；卫生健康（类）支出15.01万元，占1.58%；住房保障（类）支出36.82万元，占3.88%。

（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931.33万元，支出决算为949.48万元，完成年初预算的101.95%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为53.00万元，支出决算为71.59万元，完成年初预算的135.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公共安全支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为3.33万元，支出决算为3.77万元，完成年初预算的113.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公共安全支出增加。

3. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为757.09万元，支出决算为757.09万元，完成年初预算的100.00%。

4. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2.39万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的100.00%。

5. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100.00%。

6. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为7.66万元，支出决算为7.66万元，完成年初预算的100.00%。

7. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为21.00万元，支出决算为21.00万元，完成年初预算的100.00%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为33.36万元，支出决算为33.36万元，完成年初预算的100.00%。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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15.01万元，支出决算为15.01万元，完成年初预算的100.00%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为36.82万元，支出决算为36.82万元，完成年初预算的100.00%。

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926.09万元。其中：人员经费687.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费238.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差

旅费、维修(护)费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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5.50万元，支出决算为5.50万元，完成预算的100.00%。

(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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.00万元，完成预算的100.00%，占72.73%；公务接待费支出决算1.50万元，完成预算的100.00%，占27.27%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为4.00万元，支出决算数为4.00万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 4.00万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算数为1.50万元，支出决算数为1.50万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 1.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2022年共接待国内来访团组11个、来宾114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238.37万元，与上年度相比，增加195.64万元，增长457.85%，主要原因是：公共安全支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆3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、应急保障用车0辆、执法执勤用车3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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位成立绩效评价工作领导小组，制定了部门整体绩效评价指标体系，相关处室、单位积极配合。2022年度，我单位整体支出绩效自评得分为95.36分，评价等级为“优”。其中投入管理指标29.19分、产出指标25分、效益指标35分。2022年度，我单位进一步提高预算绩效管理认识，预算绩效管理体系不断健全。实现部门整体、项目支出绩效运行监控、绩效自评全覆盖，绩效评价结果得以运用，全过程预算绩效管理理念逐渐深入。同时将按照政府信息公开有关规定将绩效评价结果在本部门官方网站进行公布，接受公众监督，增强公共财政支出的公正性与透明性。

（二）项目绩效自评结果。

2022年绩效自评项目共计6个，自评等级为优秀的项目为6个，优秀率为96%；自评等级为良好的项目为0个，良好率0%；自评等级为合格的项目为0个，合格率为0%；自评等级为不合格的项目为0个。从项目绩效自评总体情况看，淮滨县司法局年度预算项目绩效整体较好，各项管理制度健全，项目管理程序规范，资金使用合规；项目预期的绩效目标完成率高，完成项目质量达到标

准要求，对所支持的行业领域起到了支撑和带动作用，经济社会、生态效益显著，服务对象满意度达到了预期目标。在上述几个项目中各项指标均为满分，任务质量完成较高，经济社会效益明显。

自评发现的问题：项目预算编制不够精细，预算编制合理性有待提高；单位预算执行率相对较低，资金支出进度缓慢。下一步，要提高预算编制精细化水平，认真做好预算编制。进一步加强相关单位的预算管理意识，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。

十九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

二十、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十一、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

二十四、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

二十五、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗

保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年06月								
部门（单位）名称		淮滨县司法局						
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源：（1）财政拨款	934.99	1741.28	967.53	10	55.56 %	6.17	
	（2）财政专户管理资金	934.99	1733.34	959.59	—	55.36 %	—	
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
		0	7.94	7.94	—	100.0 %	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	淮滨县司法局从自身职责职能出发，结合司法工作实际，设置了如下绩效目标：①业务完成度90%；②人员考核达标率95%；③人民群众满意度85%；认真履行工作职责，通过法制办项目经费的投入，确保完成单位办公、印刷、交通、旅差、宣传、邮电、维修等工作。保障司法业务健康稳定发展。			淮滨县司法局从自身职责职能出发，结合司法工作实际，设置了如下绩效目标：①业务完成度90%；②人员考核达标率95%；③人民群众满意度85%；认真履行工作职责，通过法制办项目经费的投入，确保完成单位办公、印刷、交通、旅差、宣传、邮电、维修等工作。保障司法业务健康稳定发展。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
法制办工作		机关运转类项目工作		完成机关运转类项目工作				
法制宣传、依法治理		1、普法宣传；2、普法培训；3、法制文化阵地建设；4、社区矫正		完成1、普法宣传；2、普法培训；3、法制文化阵地建设；4、社区矫正等工作。				
人民调解		1、人民调解室建设；2、人民调解工作宣传；3、人民调解工作培训；4、人民调解工作表彰；5、专职人民调解员		完成1、人民调解室建设；2、人民调解工作宣传；3、人民调解工作培训；4、人民调解工作表彰；5、专职人民调解员等工作				
法律援助		1、三室值班（看守所法律援助工作站、法院律师值班室、军人军属法律援助工作站）；2、宣传；3、培训；4、档案管理；5、法律援助办案；6、扩大村（居）法律顾问服务面。		完成1、三室值班（看守所法律援助工作站、法院律师值班室、军人军属法律援助工作站）；2、宣传；3、培训；4、档案管理；5、法律援助办案；6、扩大村（居）法律顾问服务面等工作				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
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%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	95%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥93%	55.56%	2	1.19	-40.26	单位预算执行率相对较低，资金支出进度缓慢。下一步，要提高预算编制精细化水平，认真做好预算编制。
		预算调整率	≤20%	20%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤15%	15%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	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	
		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%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	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	法制办工作完成率	≥96%	100%	4	4	0.00	
		法制宣传、依法治理完成率	≥94%	100%	4	4	0.00	
		人民调解完成率	≥95%	100%	4	4	0.00	
		法律援助完成率	≥93%	100%	4	4	0.00	
	履职目标实现	绩效考核达标率	=100%	100%	4	4	0.00	
		保障司法业务健康稳定发展完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	保障司法业务健康稳定发展	100%	15	15	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥98%	98%	20	20	0.00	
总分					100	95.36		