

寻乌县司法局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 寻乌县司法局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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、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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、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 寻乌县司法局概况

一、部门主要职责

寻乌县司法局是县政府的组成部门，主要职责是：

（一）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的规划，编制司法行政工作的中长期规划、年度计划并监督实施；

（二）负责草拟全县法制宣传教育和依法治理年度计划，并组织实施，管理和指导全县法制宣传教育工作和依法治理工作，指导法制新闻和对外法制宣传；

（三）管理、监督和指导全县律师工作和法律顾问工作，管理社会法律服务机构；

（四）管理、监督和指导全县公证机构和公证业务工作；

（五）指导全县人民调解和基层法律服务工作，管理、监督和指导基层司法所、基层法律服务所、乡镇人民调解及司法助理员工作；

（六）组织指导刑满释放人员和解除劳教人员的帮教安置工作；

（七）指导、监督、管理社区矫正工作；

（八）管理和指导全县法律援助工作；

- (九) 指导全县法学教育与法学理论研究工作；
- (十) 组织、管理、指导县“148”协调指挥中心工作；
- (十一) 参与全县有关司法行政规范性文件的草拟工作；
- (十二) 管理、监督司法行政系统的计划财务工作及服装、车辆等物资装备；
- (十三) 管理、监督、指导面向社会的司法鉴定工作；
- (十四) 管理、指导全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，管理局机关和直属单位的人事工作；
- (十五) 承办县委、县政府和上级司法行政部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：寻乌县司法局。

本部门 2022 年年末实有人数 45 人，其中在职人员 45 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 22 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：寻乌县司法局		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,004.69	一、一般公共服务支出	32	40.00
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	854.28
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	50.56
	9		九、卫生健康支出	40	21.12
	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	38.73
	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
本年收入合计	27	1,004.69	本年支出合计	58	1,004.69
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	
总计	31	1,004.69	总计	62	1,004.69

注：1. 本表反映部门(单位)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	
编制单位：寻乌县司法局								金额单位：万元	
支出功能分类科目编码		科目名称	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	1	2	3	4	5	6	7
合计			1,004.69	1,004.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	854.28	854.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406		司法	854.28	854.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601		行政运行	583.99	583.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699		其他司法支出	270.29	270.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	50.56	50.56	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	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表								公开03表	
编制单位：寻乌县司法局								金额单位：万元	
支出功能分类科目编码		科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
合计			1,004.69	958.79	45.90	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199		其他一般公共服务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999		其他一般公共服务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204		公共安全支出	854.28	808.38	45.90	0.00	0.00	0.00	
20406		司法	854.28	808.38	45.90	0.00	0.00	0.00	
2040601		行政运行	583.99	583.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040699		其他司法支出	270.29	224.39	45.90	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	50.56	50.56	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	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
21099		其他卫生健康支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
2109999		其他卫生健康支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：寻乌县司法局		2022年度		公开04表				
收 入		支 出		金额单位：万元				
项 目	行次	金 额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次	1	栏 次	2	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	1,004.69	一、一般公共服务支出	33	40.00	40.00	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	854.28	854.28	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	50.56	50.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.12	21.12	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	38.73	38.73	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
本年收入合计	27	1,004.69	本年支出合计	59	1,004.69	1,004.69	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,004.69	总计	64	1,004.69	1,004.69	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：寻乌县司法局				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			合计	1,004.69	958.79	45.90
201			一般公共服务支出	40.00	40.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	40.00	40.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	40.00	40.00	0.00
204			公共安全支出	854.28	808.38	45.90
20406			司法	854.28	808.38	45.90
2040601			行政运行	583.99	583.99	0.00
2040699			其他司法支出	270.29	224.39	45.90
208			社会保障和就业支出	50.56	50.56	0.00
20805			行政事业单位养老支出	50.56	50.56	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.56	50.56	0.00
210			卫生健康支出	21.12	21.12	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.27	20.27	0.00
2101101			行政单位医疗	20.27	20.27	0.00
21099			其他卫生健康支出	0.86	0.86	0.00
2109999			其他卫生健康支出	0.86	0.86	0.00
221			住房保障支出	38.73	38.73	0.00
22102			住房改革支出	38.73	38.73	0.00
2210201			住房公积金	38.73	38.73	0.00

注：本表反映部门(单位)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表

编制单位：寻乌县司法局								2022年度		公开06表
										金额单位：万元
人员经费			公用经费							
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额		
301	工资福利支出	616.18	302	商品和服务支出	309.84	307	债务利息及费用支出			0.00
30101	基本工资	180.96	30201	办公费	45.92	30701	国内债务付息			0.00
30102	津贴补贴	180.16	30202	印刷费	28.70	30702	国外债务付息			0.00
30103	奖金	71.98	30203	咨询费	4.90	30703	国内债务发行费用			0.00
30106	伙食补助费	17.89	30204	手续费	9.00	30704	国外债务发行费用			0.00
30107	绩效工资	5.37	30205	水费	0.56	310	资本性支出			9.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.56	30206	电费	2.30	31001	房屋建筑物购建			0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.65	31002	办公设备购置			9.50
30110	职工基本医疗保险缴费	20.27	30208	取暖费	4.40	31003	专用设备购置			0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设			0.00
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	4.61	31006	大型修缮			0.00
30113	住房公积金	38.73	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新			0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.55	31008	物资储备			0.00
30199	其他工资福利支出	49.41	30214	租赁费	5.60	31009	土地补偿			0.00
303	对个人和家庭的补助	23.27	30215	会议费	3.10	31010	安置补助			0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.05	31011	地上附着物和青苗补偿			0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.57	31012	拆迁补偿			0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	15.50	31013	公务用车购置			0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置			0.00
30305	生活补贴	23.27	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置			0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.50	31022	无形资产购置			0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	24.48	31099	其他资本性支出			0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.00	312	对企业补助			0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.50	31201	资本金注入			0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.70	31203	政府投资基金股权投资			0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.50	31204	费用补贴			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	5.00	31205	利息补贴			0.00
			30299	其他商品和服务支出	92.75	31299	其他对企业补助			0.00
						399	其他支出			0.00
						39907	国家赔偿费用支出			0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			0.00
						39909	经常性赠与			0.00
						39910	资本性赠与			0.00
						39999	其他支出			0.00
	人员经费合计	639.45		公用支出合计						319.34

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：寻乌县司法局			2022年度				公开07表 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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次 合计								

注：本表反映部门(单位)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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：寻乌县司法局			2022年度			公开08表 金额单位：万元
项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
栏次 合计						

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：寻乌县司法局		2022年度		公开09表
				金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	10.00	3.27	3.27
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.00	2.70	2.70
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.00	2.70	2.70
3.公务接待费	6	5.00	0.57	0.57
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.57
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	2
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	17
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	154
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：寻乌县司法局		公开10表
项 目	2022年度 栏次	单位：台、辆、套 决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	2
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 1004.69 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 122.90 万元，下降 100%；本年收入合计 1004.69 万元，较 2021 年增加 297.53 万元，增长 42.1%，主要原因是：人员增加及项目经费支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1004.69 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 1004.69 万元，其中本年支出合计 1004.69 万元，较 2021 年增加 174.62 万元，增长 21.0%，主要原因是：人员增加及项目经费支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：近两年无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 958.79 万元，占 95.4%；项目支出 45.9 万元，占 4.6%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 798.94

万元，决算数为 1004.69 万元，完成年初预算的 125.8%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为 684.68 万元，决算数为 854.28 万元，完成年初预算的 124.7%，主要原因是：人员增加及项目经费支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 50.56 万元，决算数为 50.56 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行预决算规定。

（三）卫生健康支出年初预算数为 24.97 万元，决算数为 21.12 万元，完成年初预算的 84.58%，主要原因是：严格执行预决算规定。

（四）住房保障支出年初预算数为 38.73 万元，决算数为 38.73 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行预决算规定。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 958.79 万元，其中：

（一）工资福利支出 616.18 万元，较 2021 年增加 113.52 万元，增长 22.6%，主要原因是：人员增加及费用标准提高。

（二）商品和服务支出 309.84 万元，较 2021 年减少 14.53 万元，下降 4.5%，主要原因是：严格执行八项制度。

（三）对个人和家庭补助支出 23.27 万元，较 2021 年增加 20.24 万元，增长 667.9%，主要原因是：一是遗属补助标准提高；二是支付司法救助金。

（四）资本性支出 9.5 万元，较 2021 年增加 9.5 万元，较 2021 年增长百分比情况，由于去年该项支出为零无法计算，主要原因是：办公设备、专用设备购置经费增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 3.27 万元，决算数为 3.27 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.11 万元，下降 3.3%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2021 年和 2022 年无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加 0 的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：全年没有安排因公出国（境）。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0.57 万元，决算数为 0.57 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.01 万元，下降 1.7%，主要原因是：一是严格执行八项规定，二是部分支出在专项中列支。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格按照公务接待相关规定进行，严控公务接待标准。全

年国内公务接待 17 批，累计接待 154 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：办案及业务联系，按实际事务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.7 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无车辆购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加 0 的主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 2.7 万元，决算数为 2.7 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.1 万元，下降 3.6%，主要原因是严格管控公务用车支行维护，年末公务用车保有 2 辆。决算数较全年预算数减少 0 的主要原因是：严格管控公务用车运行维护。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 319.34 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 5.03 万元，降低 1.6%，主要原因是：包含了日常运行经费支出，办公设施设备、信息系统运行维护支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 50.4 万元，其中：政府采购货物支出 2.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 48.37 万元。授予中小企业合同金额 50.4 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 50.4 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。具体详细情况：1、共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；2、单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；3、单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金

169.54 万元，占项目支出总额的 100%。

为不断强化预算绩效管理，将预算绩效管理纳入财政日常工作，寻乌县司法局加强组织领导，成立预算绩效管理小组，由局分管领导监督，财务人员直接负责预算绩效的管理和监控工作。

将 2022 年度《项目支出绩效自评表》进行公开，组织对“政法转移支付”项目开展评价，涉及一般公共预算支出 169.54 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。

在总体绩效目标完成情况上，全部或基本完成年初设定的目标：1、充分发挥中央财政资金的引导支持作用，确保我局各项业务工作所必需的办案、业务、装备等开支所需经费；2、帮助我局开展扫黑除恶专项斗争、公共法律服务体系基本建成、人民调解工作稳步推进、特殊人群管控取得突破、法治建设迈上新台阶；3、安全感和公众对司法行政工作满意度进一步得到了提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我局做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。从评价情况来看，整体评价良好。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

组织对“办公室、社区矫正、安置帮教”等5个内设机构开展整体支出绩效评价试点，2022年我局按年初编制的预算目标执行，资金执行进度达到了预定目标。年末结转结余资金与上年持平。项目年初设定的绩效目标均已达到，更新了部分基层司法所办案装备，为提升工作效率和工作质量提供了物质保障基础，社会满意度明显得到提升。

注：2022年度《政法转移支付绩效自评表》《部门整体支出绩效自评表》及项目部门评价报告公开(见附件)。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

（一）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人员支出和公用支出。

（二）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）：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。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（五）“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指为保障行政单位（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, 包括办公费、印刷费、部有明确规定前, “机关运行经费” 暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出” 经费。

第五部分 附件

项目绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	政法转移支付							
主管部门	寻乌县司法局							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	其中:财政拨款	169.54	169.54	169.54	-	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	-	0	-
	年度资金总额	169.54	169.54	169.54	10	100	10	
执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	政法转移支付			充分发挥中央财政资金的引结支持作用,确保我局各项工作任务年必需的办案、业务、装备等开支所需经费				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	完成行政复议案件和行政应诉案件数量	24件	28件	6	6	
			审查规范性文件、非规范性文件、承办政府重大项目合同审查数量	>=120件	120件	6	6	
			开展法制宣传活动数量	>=365次	365次	6	6	
			强化行政执法监督平台应用,随机检查事项数量	>=160件	160件	6	6	
			支持人民调解数量	>=430件	598件	6	6	
			支持县市政法部门数量	1	1	5	5	
			支持安置帮教人数	>=238人	238人	6	6	
			支持政法部门业务装备数量	>=30%	30	6	6	
			支持法律援助办案数量	>=320件	391件	6	6	
			支持社区矫正人数	90人	148人	6	6	
	质量	人民受益,社会和谐	优	100	5	5		
		提高人民群众法律意识	进一步提高	100	5	5		
	时效							
	成本							
	效益指标	经济效益						
		社会效益	减少刑事案件的发生	优	100	3	3	
刑满释放人员帮教率			100%	100	3	3		
社区服刑人员稳控率			100%	100	3	3		
维护社会稳定,避免重新犯罪			优	100	3	3		
生态效益								
可持续影响								
满意度	满意度	公众安全感和群众满意度	优	100	3	3		
		刑满释放人员满意度	优	100	3	3		
		服务对象满意度	优	100	3	3		
总分					100	100		

寻乌县司法局转移支付 2022 年度绩效 自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达政法转移支付预算和绩效目标情况

2022 年中央下达我局政法转移支付资金共计 101.73 万元。绩效目标情况：充分发挥中央财政资金的引导支持作用，确保了我局各项业务工作所必需的办案、业务、装备等开支所需经费，并有效帮助我局开展扫黑除恶专项斗争、公共法律服务体系基本建成、人民调解工作稳步推进、特殊人群管控取得突破、法治建设迈上新台阶。

（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

2022 年省级资金安排、分解下达资金共计 67.81 万元。绩效目标情况：确保了我局各项业务工作所必需的办案、业务、装备等开支所需经费，基本满足了司法行政干警的日常办公需求。

二、总体绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

全年预算数 169.54 万元，执行数 169.54 万元，执行率 100 %，其中：中央资金 101.73 万元，全年执行 101.73 万元，

执行率 100 %；省级资金 67.81 万元，已执行 67.81 万元，执行率为 100 %，

1. 项目资金到位情况分析。

资金到位率 100%。

2. 项目资金执行情况分析。

2022 年中央和省级下达我局政法转移支付资金为 169.54 万元，全年支出 169.54 万元，其中办案经费支出 123.15 万元、装备支出 46.39 万元。

3. 项目资金管理情况分析。

在项目资金管理上，我局按照上级转移支付资金管理使用范围规定，严格管理、严格支出，单列支出科目，在办案经费支出上着重倾斜基层及一线单位。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

在总体绩效目标完成情况上，我局全部或基本完成年初设定的目标：1、充分发挥中央财政资金的引导支持作用，确保我局各项业务工作所必需的办案、业务、装备等开支所需经费；2、帮助我局开展扫黑除恶专项斗争、公共法律服务体系基本建成、人民调解工作稳步推进、特殊人群管控取得突破、法治建设迈上新台阶；3、安全感和公众对司法行政工作满意度进一步得到了提高。

(三)绩效指标完成情况分析。(根据年初绩效指标逐项分析)

1.产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。

全年完成值 100%，完成了预期目标，2022 年我局支持县市政法部门数量 1 个；支持政法部门办案（业务）数量 20 件；支持政法部门业务装备数量 7 台、1 套；支持法律援助办案数量 327 件，已办结法律援助案件合格率 100。

(2)质量指标。

全年完成值 100%，完成了预期目标，2022 年社区矫正案件受理数 148 件，已办结合格率 100%。

2.效益指标情况分析。

(1)社会效益：基本完成了预期目标，降低刑满释放人员重违犯罪，平安赣州和法制寻乌建设进一步提升。

(2)可持续影响指标：基本完成预期目标，保证基层司法所规范化建设工，更好的开展司法基层工作。

3.满意度指标完成情况分析。

基本完成了预期目标，2022 年度服务对象满意度对我县司法行政工作的满意度为优。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年，县财政对我局政法转移支付资金绩效目标自评结果进行了认真审核，看政法转移支付资金预算执行率是否真实、绩效目标和指标完成情况否真实准确。

1. 我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分 100 分。

2. 将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分 100 分，所有项目均与批复下达相符。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)								
评价部门名称	寻乌县司法局		下属单位个数		0			
		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
整体支出规模(万元)	年度资金总额	1032.38	1024.6062	10	99.25	7		
	资金来源: (1) 财政拨款	1012.38	1004.6942	-	99.24	7		
	(2) 其他资金	20	19.914	-	99.57	7		
	资金结构: (1) 基本支出	0	0	-	0	0		
	(2) 项目支出	0	0	-	0	0		
预算执行率偏差原因及分析改进措施								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	50	数量指标	支持法律援助办案数量	>=280	391	10	10	
			支持社区矫正人数	>=100	148	10	10	
		质量指标	提高人民群众法律意识	进一步提高	100	10	10	
		时效指标	在法定期限内办结所有行政复议案件	100%	100	10	10	
		成本指标	控制成本, 同时通过政府采购等手段避免资金浪费	进行政府采购	100	10	10	
效益指标	30	经济效益指标	维护社会稳定, 提高经济发展	提升	100	10	10	
		社会效益指标	避免重新犯罪	加强	100	10	10	
		生态效益指标	维护社会稳定发展	提高	100	5	5	
		可持续影响指标	深化司法局所行政体制改革, 不断提高司法局所行政体制运行效率	进一步提升	100	5	5	
满意度指标	10	满意度指标	进一步提高公众满意度	100%	100	5	5	
			服务对象满意度 (%)	100%	100	5	5	
总分						100	97	
说明 1. 各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考) 设置三级指标和指标 2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标就可以按照重点任务完成情况分别填列, 也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。								

寻乌县司法局部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构职能及组成

寻乌县司法局是县政府主管司法工作的工作部门。机关内设办公室、法宣基层工作股、社区矫正股、公共法律服务管理股、法制股五个内设机构；公证处为下属副科级全额拨款事业单位；乡（镇）司法所 15 个（长宁、南桥、吉潭、文峰、留车、澄江、桂竹帽、三标、晨光、菖蒲、龙廷、丹溪、项山、水源、罗珊），均为我局副科级派出机构。

（二）人员结构

司法局共有预算单位 1 个。编制人数 57 人，其中：行政编制 38 人，全额补助事业单位编制 19 人。实有人数 67 人，其中：在职人数 45 人，包括行政人员 28 人、全额补助的事业单位人员 17 人；临时人员 19 人；遗属人员 3 人。

（三）部门收支情况

本部门 2022 年预算收入 1012.38 万元，预算支出 1004.69 万元，其中政法转移专项资金 169.54 万元。

（四）部门目标实现情况

我局近年来不断完善内控制度建设，优化预算管理流程，

对项目资金管理办法实行专款专用，按照财政要求进行会计核算，并严格执行相关政策制度。对资金预算执行进度和预算绩效目标实现程度实时跟进，发现问题及时采取措施纠正，切实提高预算执行效率。

二、评价工作开展

（一）绩效评价实施过程情况

我局严格执行财务资金管理制度和财务内控制度，加强廉政风险防控机制，结合绩效管理要求，理顺和细化资金管理流程，将每项业务中的决策机制、执行机制和监督机制，融入流程中的每个环节，进行程序化管理和控制。2022年将部门整体支出绩效评价作为预算资金使用管理的重要工作，对照整体支出绩效评价指标体系评分表逐项开展评价打分。

（二）绩效评价整体结果

通过评价我局整体支出绩效自评综合得分为97分。2022年我局严格按程序办事，资金额度、项目公开。财政资金下达后，采取由下至上逐级申报审批，手续完备、资料齐全，有公示要求的项目资金，按公示程序在一定范围内公开；收入管理方面实行了“收支两条线”，杜绝了小金库的存在。支出方面按年初预算执行，资产管理方面实现了归口管理，重大资产处置建立了集体决策机制。大宗货物采购按程序实行政府采购。

预决算信息及时进行公开，三公经费开支与上年持平。

三、部门整体支出绩效评价分析

（一）投入情况

2022年我局收入管理已全部纳入预算编制，保障人员经费支出，日常公用经费按定额，三公经费预算编制按只减不增原则进行编报，专项经费按项目分别编制，为司法行政工作的正常

运行提供了有效的经费保障。

（二）执行管理情况。

2022年我局按年初编制的预算目标执行，资金执行进度达到了预定目标。年末结转结余资金与上年持平。项目年初设定的绩效目标均已达到，更新了部分基层司法所办案装备，为提升工作效率和工作质量提供了物质保障基础，社会满意度明显得到提升。

（三）支出绩效情况分析

2022年我局结合工作实际，力求在预算管理、固足资产管理、会计核算管理、政策采购实施计划、非税收入执收、监督管理体系等各个环节充分体现八项规定的要求，使我局财务管理工作向规范化发展。通过预算项目资金的安排和到位，有效的保证了我局职能的履行，促进了社会的和谐与稳定，也得到

了社会各界的肯定。

四、存在的问题

通过评价我局整体绩效支出情况达到了预定目标。在编制部门预算时，虽然根据本单位的职能职责和年度计划进行编制，但在部门预算执行过程中，仍存在以下问题。

1、因业务量逐年递增，部分专项经费还是几年前的标准，经常出现经费紧张的情况。

2、部分政府采购项目需根据我局整体安排进行，在实际工作中有些项目无法在编制预算时进行准确上报。

五、整改措施或建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性。

2、加强组织领导，增强预算编制的准确性，尽量细化采购项目，提高对预算编制与执行的认识，让各部门了解绩效工作，为绩效评价工作开展创造良好的条件。