

2022 年度
澧池县司法局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 澠池县司法局概况

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收入支出决算表

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

第一部分

澠池县司法局概况

一、部门职责

（1）承担全面依法治县重大问题政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（2）县政府规范性文件向市政府和县人大常委会备案工作。承担乡（镇）政府和县政府各部门规范性文件备案审查工作。负责、指导全县规范性文件清理工作。承担本部门、本系统行政复议、应诉工作。

（3）办县政府交办的法律事务。负责县政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责对以县政府名义制发的重要规范性文件的合法性审查。推进全县法律顾问工作。

（4）指导县社区矫正工作，组织、指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。指导、监督、管理刑满释放人员安置帮教工作。组织、指导社会力量和志愿者参与安置帮教工作。

（5）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。指导监督县政府各部门、乡（镇）政府依法行政工作。

（6）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。负责全县行政执法主

体和行政执法人员资格管理。负责指导全县行政裁决工作。

（7）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。

（8）负责拟订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、县域法律服务资源。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。

（9）负责全县司法行政系统财务、装备、网络信息化、设施、场所建设及保障工作。负责全县司法行政系统警车管理工作。

（10）负责全县司法行政系统队伍建设工作。

（11）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

澧池县司法局内设机构 12 个,包括: 办公室、政治处、法制审核股（规范性文件管理股）、社区矫正管理股（澧池县社区矫正执法大队）、依法行政指导股（澧池县委依法治县办公室秘书科）、行政执法协调监督股（澧池县行政执法监督大队）、法治宣传股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、法律援助和律师工作管理股、信息化工作股、

计财装备股。

从决算单位构成看，澧池县司法局部门决算包括：本级决算。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：澧县司法局

2022 年度

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	668.59	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	575.58
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	47.71
	9		九、卫生健康支出	40	17.87
	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	27.44
	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	668.59	本年支出合计	58	668.59
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	668.59	总计	62	668.59

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公开 02 表

单位：万元

部门：澧池县司法局

2022 年度

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		668.59	668.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	575.57	575.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	575.57	575.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040603	机关服务	41.48	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	77.72	77.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	300.69	300.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	116.21	116.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.01	9.01	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	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.44	27.44	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
单位：万元

部门：绳池县司法局

2022 年度

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		668.59	668.59	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	575.57	575.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	575.57	575.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2040603	机关服务	41.48	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	77.72	77.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	300.69	300.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	116.21	116.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.01	9.01	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	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.44	27.44	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

部门：澧县司法局

2022 年度

公开 04 表

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	668.59	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	575.58	575.58	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	47.71	47.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.87	17.87	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	27.44	27.44	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	668.59	本年支出合计	59	668.59	668.59	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	668.59	总计	64	668.59	668.59	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

部门：澠池县司法局

2022 年度

公开 05 表
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		668.59	668.59	0.00
204	公共安全支出	575.57	575.57	0.00
20406	司法	575.57	575.57	0.00
2040601	行政运行	25.24	25.24	0.00
2040603	机关服务	41.48	41.48	0.00
2040607	公共法律服务	2.21	2.21	0.00
2040610	社区矫正	77.72	77.72	0.00

2040612	法治建设	12.02	12.02	0.00
2040650	事业运行	300.69	300.69	0.00
2040699	其他司法支出	116.21	116.21	0.00
208	社会保障和就业支出	47.71	47.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.71	47.71	0.00
2080501	行政单位离退休	2.91	2.91	0.00
2080502	事业单位离退休	9.01	9.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.79	35.79	0.00
210	卫生健康支出	17.86	17.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.86	17.86	0.00
2101101	行政单位医疗	12.80	12.80	0.00
2101102	事业单位医疗	5.06	5.06	0.00

221	住房保障支出	27.44	27.44	0.00
22102	住房改革支出	27.44	27.44	0.00
2210201	住房公积金	27.44	27.44	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
单位：万元

部门：渑池县司法局

2022 年度

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	476.28	302	商品和服务支出	170.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	184.64	30201	办公费	20.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	136.11	30202	印刷费	2.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.30
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	35.75	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.79	30206	电费	3.21	31003	专用设备购置	2.30
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.87	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	0.00	30211	差旅费	1.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.44	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	67.94	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	19.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.75	30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.04	30217	公务接待费	0.09	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	1.09	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	33.04	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.60	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	9.45	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	3.61	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	6.32	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.88	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.22			
人员经费合计		496.04	公用经费合计					172.55

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
单位：万元

部门：澧县司法局

2022 年度

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。

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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：澧县司法局

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：澧县司法局

2022 年度

公开 09 表
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
3.70	0.00	3.61	0.00	3.61	0.09	3.70	0.00	3.61	0.00	3.61	0.09

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 668.59 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 269.37 万元，下降 28.72%。主要原因是各项业务经费减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 668.59 万元，其中：财政拨款收入 668.59 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 668.59 万元，其中：基本支出 668.59 万元，占 100.00%。

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 668.59 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 269.37 万元，下降 28.72%。主要原因是各项业务经费减少。

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 668.59 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 269.37 万元，下降 28.72%。主要原因是各项业务经费减少。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 668.59 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 575.58 万元，占 86.09%；社会保障和就业支出 47.71 万元，占 7.14%；卫生健康支出 17.87 万元，占 2.67%；住房保障支出 27.44 万元，占 4.10%。

（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 721.60 万元，支出决算为 668.59 万元，完成年初预算的 92.65%。其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算数为 18.00 万元，决算数 25.24 万元，完成年初预算的 140.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量变化。

2. 公共安全支出（类）司法（款）机关服务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 41.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量变化。

3. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公共法律服务需要。

4. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算数为 82.00 万元，决算数 77.72 万元，完成年初预算的 94.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社区矫正业务量变化。

5. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算数为 20.00 万元，决算数 12.02 万元，完成年初预算的 60.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是法治建设业务量变化。

6. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算数为 400.90 万元，决算数 300.69 万元，完成年初预算的 75.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是运行经费减少。

7. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算数为 47.00 万元，决算数 116.21 万元，完成年初预算的 247.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关人员调整，业务量增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.91 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 22.90 万元，决算数 9.01 万元，完成年初预算的 39.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

10. 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）。年初预算数为 54.

30 万元，决算数 35.79 万元，完成年初预算的 65.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 18.40 万元，决算数 12.80 万元，完成年初预算的 69.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 5.40 万元，决算数 5.06 万元，完成年初预算的 93.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 40.70 万元，决算数 27.44 万元，完成年初预算的 67.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

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 668.59 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 269.37 万元，下降 28.72%。主要原因是各项业务经费减少。

其中：人员经费 496.04 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 219.96 万元，下降 30.72%。主要原因是人员调整。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业

单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 172.55 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 49.41 万元，下降 22.26%。主要原因是各项业务降费减少。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为 3.70 万元，支出决算为 3.70 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.61 万元，完成全年预算的 100.00%，占 97.52%；公务接待费支出决算 0.09 万元，完成全年预算的 100.00%，占 2.48%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。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，全年预算为 3.61 万元，支出决算为 3.61 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 3.61 万元。主要用于支付开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无外宾接待。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0.09 万元。主要用于接待各级来访团。2022 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 18 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 172.55 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未建预算项目。机关运行经费较上年度下降 49.41 万元，下降 22.26%，主要原因是节省开支。

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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 18 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 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 14 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

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 668.59 万元，其中人员经费支出 496.04 万元，公用经费支出 172.55 万元；支出项目共 6 个，支出金额 179 万元。其中，进行项目绩效自评 6 个，自评金额 179 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 6 个，决算资金共 179 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，所有项

目支出符合国家政策，项目管理有效，社会效益明显，满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目能够可持续的发展。

（三）重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

部门整体支出绩效自评情况表

（2022 年度）

部门（单位）名称		澠池县司法局						
部门整体支出情况 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		668.59	668.59	668.59	10	100%	10
	资金来源	政府预算资金	668.59	668.59	668.59			
		财政专户管理资金						
		单位资金						
年度	预期目标				实际完成情况			
履职	目标名称	主要内容			目标完成情况			
目标	目标 1:	深入推动法治澠池建设			法治建设成效显著			
	目标 2:	全力保障平安澠池建设			平安澠池工作完成			
	目标 3:	强力构建公共法律服务体系			全县公共法律服务体系建立完成			
	目标 4:	着力夯实基层司法行政基础			基层司法行政工作成效显著			

年度 主要 任务	任务名称		主要内容			任务完成情况			
	任务 1:		拓展延伸法律服务领域和范围			法律服务领域延伸			
	任务 2:		深入开展“一村（居）一顾问”活动			“一村（居）一顾问”构建			
	任务 3:		积极完成五星规范化司法所全覆盖创建任务			五星规范化司法所创建成功			
	任务 4:		全面落实“谁执法谁普法”责任制和“法律六进”活动			“普法责任制”“法律六进”完成			
	任务 5:		加快推进法治政府建设			法治政府建设效果显著			
绩效指标									
一级指 标	分值	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	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	100%	100%	5	5		
			工作任务科学性	100%	100%				
			绩效指标合理性	100%	100%				
		预算和财务管理	预算编制完整性	100%	100%	20	20		
			专项资金细化率	100%	100%				
			预算调整率	100%	100%				
			结转结余率	100%	100%				

			“三公经费”控制率	100%	100%			
			政府采购执行率	100%	100%			
			决算真实性	100%	100%			
			资金使用合规性	100%	100%			
			管理制度健全性	100%	100%			
			预决算信息公开性	100%	100%			
			资产管理规范性	100%	100%			
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	5	5	
			绩效自评完成率	100%	100%			
			部门绩效评价完成率	100%	100%			
			评价结果应用率	100%	100%			
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	年度内完成	年度内完成	15	15	
			重点工作 2 计划完成率	年度内完成	年度内完成			
			重点工作 3 计划完成率	年度内完成	年度内完成			
			重点工作 4 计划完成率	年度内完成	年度内完成			

			重点工作 5 计划完成率	年度内完成	年度内完成			
		履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	年度内完成	年度内完成	10	10	
			年度工作目标 2 实现率	年度内完成	年度内完成			
			年度工作目标 3 实现率	年度内完成	年度内完成			
			年度工作目标 4 实现率	年度内完成	年度内完成			
效益指标	35	履职效益	经济效益	提高	显著提高	25	25	
			社会效益	提高	显著提高			
								
		满意度	社会公众满意度	100%	95%	10	5	
			服务对象满意度	100%	95%			
								
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		依法治县经费						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100.0%	10.0
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推动全县依法治县工作开展				推动全县依法治县工作开展			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：法治阵地数量	5	5	10	5	
			指标 2：依法治县宣传数量	25	25		5	
								
		质量指标	指标 1：按规定用途使用	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
								
		时效指标	指标 1：年度内完成	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：法治阵地建设经费	10	10	15	7.5	

			指标 2: 宣传费用	10	10		7.5	
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 推动全县经济发展	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 依法治县工作全面开展，法治意识深入人心	显著提高	显著提高	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:			5		
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 项目可持续	100%	100%	5	5	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
总分						100	85.0	

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		社区矫正经费						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	82	82	82	10	100.0%	10.0
		其中：当年财政拨款	82	82	82	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	社区矫正工作社会工作者管理、培训。				社区矫正工作社会工作者管理、培训。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 社区矫正管理对象数	2100	2100	10	10	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 按规定用途使用	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 年度内完成	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 社区矫正管理经费	82 万	82 万	15	15	

			指标 2:					
								
效益指标	经济效益指标	指标 1: 为推动全县经济发展保驾护航	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
								
	社会效益指标	指标 1: 维护社会治安, 提高人民安全感	显著提高	显著提高	10	10		
		指标 2:						
								
	生态效益指标	指标 1:			5			
		指标 2:						
								
	可持续影响指标	指标 1: 项目可持续	100%	100%	5	5		
		指标 2:						
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受管理对象	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
								
总分						100	85.0	

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		政府法律顾问、行政执行经费						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25	25	25	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	25	25	25	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	指导监督全县行政执法工作，负责全县行政执法人员资格管理，组织开展执法检查			指导监督全县行政执法工作，负责全县行政执法人员资格管理，组织开展执法检查				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：行政执法单位数	44	44	10	5	
			指标 2：行政执法人员数	1100	1100		5	
								
		质量指标	指标 1：按规定用途使用	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
								
		时效指标	指标 1：年度内完成	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								

		成本指标	指标 1: 执法人员培训管理	10	10	15	7.5	
			指标 2: 政府法律顾问	10	10		7.5	
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 推动经济发展	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 行政执法行为规范化, 法治化	提高	提高	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:			5		
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 项目可持续	100%	100%	5	5	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 行政执法单位、人员	100%	100%	10	5	
			指标 2: 行政执法相对人	100%	100%		5	
								
总分						100	85.0	

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		司法专项经费						
主管部门及代码					实施单位	澧池县司法局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	22	22	22	10	100.0%	10.0
		其中：当年财政拨款	22	22	22	—		—
		其他资金		0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建设公共法律服务体系，法律援助、人民调解、法治宣传。				建设公共法律服务体系，法律援助、人民调解、法治宣传。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：公共法律服务业务	800	800	10	10	
			指标 2：					
								
		质量指标	指标 1：年度内完成	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
								
		时效指标	指标 1：年度内完成	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1:法律援助	12	12	15	7.5	

			指标 2: 普法宣传	10	10		7.5	
效益指标	经济效益指标		指标 1: 推动全县经济法展	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
	社会效益指标		指标 1: 公共法律服务体系建设完成	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
	生态效益指标		指标 1:			5		
			指标 2:					
								
	可持续影响指标		指标 1: 项目可持续	100%	100%	5	5	
			指标 2:					
								
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 公共法律服务对象	100%	98%	10	9.8	业务量增加
			指标 2:					
								
总分						100	84.8	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		司法所建设业务经费						
主管部门及代码					实施单位	澠池县司法局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		12	12	12	10	100.0%	10.0
	其中：当年财政拨款		12	12	12			—
	其他资金			0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	五星级规范化司法所建设				五星级规范化司法所建设			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1：规范化司法所建设	12	12	10	10	
			指标 2：					
								
		质量指标	指标 1：按规定用途使用	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
								
		时效指标	指标 1：年度内完成	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								

		成本指标	指标 1: 其他费用	12 万	12 万	15	15	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 为全县经济发展保驾护航	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 基层司法业务服务水平	显著提高	显著提高	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:			5		
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 可持续	100%	100%	5	5	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 司法所服务对象	100%	98%	10	9.8	司法所业务工作量增大
			指标 2:					
								
总分						100	84.8	

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		司法行政机关业务经费						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	18	18	18	10	100.0%	10.0
		其中：当年财政拨款	18	18	18	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	司法机关业务工作开展				司法机关业务工作开展			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：司法机关业务项目	5	5	10	10	
			指标 2：					
								
		质量指标	指标 1：按规定用途使用	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
								
		时效指标	指标 1：年度内完成	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：司法机关业务办公	15	15	15	7.5	

			指标 2: 司法机关业务人员	3	3		7.5	
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 推动全县经济发展	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 司法行政业务水平提高, 提升政府形象	显著提高	显著提高	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:			5		
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 项目可持续	100%	100%	5	5	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
总分						100	85.0	

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。