

2022 年度
睢县司法局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 睢县司法局概况

- 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

第一部分 睢县司法局概况

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。

（二）承担县政府各部门和各乡镇政府规范性文件备案审查工作，负责全县规范性文件清理工作。

（三）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、乡镇人民政府依法行政工作。

（四）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；负责指导行政裁决工作。

（五）承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟定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，负责人民陪审员、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。统筹和布局全县法律服务资源。指导监督全县律师、法律援助、司法鉴定、公证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队伍建设。

(九) 指导监督全县司法行政系统财务、装备保障等工作。

(十) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

睢县司法局内设机构 12 个，包括：办公室、县委依法治县办秘书股、规范性文件管理股、依法行政指导股、行政政法监督股、宣传和普法依法治理股、人民参与促进法治和基层工作指导股、律师公证工作指导股、法律援助和司法鉴定管理股、社区矫正管理办公室、计财装备股、政治部。

从决算单位构成看，睢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：

1. 睢县司法局本级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：睢县司法局

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	1,090.28	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	959.53
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	75.10
	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	33.53
	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	1.00
	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	1,090.28	本年支出合计	58	1,090.28
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	1,090.28	总计	62	1,090.28

注：1. 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

金额单位：万元

部门：睢县司法局

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		1,090.28	1,090.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	959.53	959.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	959.53	959.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	626.76	626.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	77.40	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	211.17	211.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.10	75.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.65	53.65	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	53.65	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	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	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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

金额单位：万元

部门：睢县司法局

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		1,090.28	757.52	332.77	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	959.53	626.76	332.77	0.00	0.00	0.00
20406	司法	959.53	626.76	332.77	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	626.76	626.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	77.40	0.00	77.40	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	211.17	0.00	211.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.10	75.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.65	53.65	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	53.65	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	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	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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：睢县司法局

金额单位：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	1,090.28	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	959.53	959.53	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	75.10	75.10	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	33.53	33.53	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	1.00	1.00	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	1,090.28	本年支出合计	59	1,090.28	1,090.28	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	1,090.28	总计	64	1,090.28	1,090.28	0.00	0.00

注：1. 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：睢县司法局

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
合计		1,090.28	757.52	332.77
204	公共安全支出	959.53	626.76	332.77
20406	司法	959.53	626.76	332.77
2040601	行政运行	626.76	626.76	0.00
2040604	基层司法业务	10.00	0.00	10.00
2040605	普法宣传	14.40	0.00	14.40
2040607	公共法律服务	77.40	0.00	77.40
2040610	社区矫正	16.50	0.00	16.50
2040612	法治建设	3.30	0.00	3.30
2040699	其他司法支出	211.17	0.00	211.17
208	社会保障和就业支出	75.10	75.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.65	53.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.65	53.65	0.00
20808	抚恤	20.78	20.78	0.00
2080801	死亡抚恤	20.78	20.78	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00
210	卫生健康支出	21.12	21.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.12	21.12	0.00
2101101	行政单位医疗	21.12	21.12	0.00
221	住房保障支出	33.53	33.53	0.00
22102	住房改革支出	33.53	33.53	0.00
2210201	住房公积金	33.53	33.53	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00
22999	其他支出	1.00	1.00	0.00
2299999	其他支出	1.00	1.00	0.00

注：1. 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

金额单位：万元

部门：睢县司法局

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	603.83	302	商品和服务支出	132.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	245.54	30201	办公费	69.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	199.87	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	8.65	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	53.65	30206	电费	5.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.12	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	0.67	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.53	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	0.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	40.80	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	20.78	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	0.00	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	20.78	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	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	9.50	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	47.34	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	0.00			
人员经费合计		624.62	公用经费合计					132.90

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

部门：睢县司法局

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
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

部门：睢县司法局

金额单位：万元

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

部门：睢县司法局

金额单位：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
9.50	0.00	9.50	0.00	9.50	0.00	9.50	0.00	9.50	0.00	9.50	0.00

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 1,090.28 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 51.53 万元，下降 4.51%。主要原因是政府性基金支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,090.28 万元，其中：财政拨款收入 1,090.28 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,090.28 万元，其中：基本支出 757.52 万元，占 69.48%；项目支出 332.77 万元。

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 1,090.28 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 51.53 万元，下降 4.51%。主要原因是政府性基金支出减少。

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 1,090.28 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减少 11.53 万元，下降 1.05%。主要原因是死亡抚恤金减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,090.28 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 959.53 万元，占

88.0%；社会保障和就业（类）支出 75.10 万元，占 6.9%；卫生健康（类）支出 21.12 万元，占 1.9%；住房保障（类）支出 33.53 万元，占 3.1%；其他（类）支出 1.00 万元，占 0.1%。

（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 765.01 万元，支出决算为 1,090.28 万元，完成年初预算的 142.52%。其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 598.04 万元，支出决算为 626.76 万元，完成年初预算的 104.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费支出调整，增加公用经费支出。

2. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目经费。

3. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为 14.4 万元，支出决算为 14.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为 5.4 万元，支出决算为 77.4 万元，完成年初预算的 1433.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目经费。

5. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。

年初预算为 19.3 万元，支出决算为 16.5 万元，完成年初预算的 85.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费开支。

6. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算为 6.3 万元，支出决算为 3.3 万元，完成年初预算的 52.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位部分工作受疫情影响没有开展。

7. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 12.6 万元，支出决算为 211.17 万元，完成年初预算的 1675.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目经费。

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 53.65 万元，支出决算为 53.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.78 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加死亡抚恤金。

10. 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 0.67 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗(项)。年初预算为 21.12 万元,支出决算为 21.12 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 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 33.53 万元,支出决算为 33.53 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位增加管理经费支出。

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 757.52 万元。其中:人员经费 624.62 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他工资福利支出、抚恤金、住房公积金;公用经费 132.9 万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、维修(护)费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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。

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。

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9.5万元，支出决算为9.5万元，完成预算的100%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(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0万元；公务用车购置及运行费支出决算9.5万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数不存在差异。

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9.5万元，支出决算为9.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数不存在差异。其中：

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9.5万元。主要用于燃油费、维修维护费。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数不存在差异。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 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 132.9 万元，比 2021 年度减少 166.98 万元，下降 55.68%。主要原因是响应国家号召，压缩经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 75 万元，其中：政府采购货物支出 75 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、执法执勤车 3 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 17 个，自评金额 422.35 万元；选取上年结转 2021 年政法转移支付资金商财预〔2020〕569 号商财预〔2021〕142 号和提前下达政法纪检监察转移支付资金省级豫财政法〔2021〕130 号共 2 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 137.57 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2022 年度，本部门 17 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，9 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中。

2022 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 98.00 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）。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，对 2 个项目进行了部门重点绩效评价，对（上年转）2021 年政法转移支付资金商财预〔2020〕569 号商财〔2021〕142 号项目进行了部门重点绩效评价，项目评价得分 100 分，评价等级为优。对提前下达政法纪检监察转移支付资金省级豫财政法〔2021〕130 号项目进行了部门重点绩效评价，项目评价得分 100 分，评价等级为优。

部门整体支出绩效自评情况表									
							2023年10月		
部门名称：睢县司法局				单位：万元					
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	执行率	得分		
	部门预算总额	765.01	1158.08	1090.28	10	94.15%	10		
	资金来源：（1）财政拨款	765.01	1158.08	1090.28	-	94.15%	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	开展全面依法治县工作，按照县委县政府下达的年度目标任务，切实履行职责，贯彻落实国家司法行政工作方针和改革任务，组织开展好基层法律服务、律师公证、司法鉴定管理、社区矫正、法律援助、人民监督员陪审员选任管理和参与案件监督、法制宣传等各项业务，完成好县委县政府交办的各项任务。组织、领导、协调全县法律援助工作，扩大法律援助范围，进一步降低门槛，帮助困难群众解决民生问题，力争做到法律援助全覆盖。加强司法行政队伍建设，进一步提升干警思想政治水平和业务能力。			开展全面依法治县工作，按照县委县政府下达的年度目标任务，切实履行职责，贯彻落实国家司法行政工作方针和改革任务，组织开展好基层法律服务、律师公证、司法鉴定管理、社区矫正、法律援助、人民监督员陪审员选任管理和参与案件监督、法制宣传等各项业务，完成好县委县政府交办的各项任务。组织、领导、协调全县法律援助工作，扩大法律援助范围，进一步降低门槛，帮助困难群众解决民生问题，力争做到法律援助全覆盖。加强司法行政队伍建设，进一步提升干警思想政治水平和业务能力。					
年度主要任务									
任务名称		主要内容		实际完成情况					
任务1		人员工资、日常运转经费		人员工资、日常运转经费					
任务2		保证各项工作正常运转		保证各项工作正常运转					
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%	1	1	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥90%	94.15%	94.15%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤5%	51.3%	51.3%	2	0	926.00	年中追加项目资金
		结转结余率	≤12%	5.85%	5.85%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤95%	95%	95%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	100%	2	2	0.00	
	预决算信息公开性	公开	100%	100%	2	2	0.00		
	资产管理规范性	规范	100%	100%	1	1	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	100%	1	1	0.00	
绩效自评完成率		=100%	100%	100%	1	1	0.00		
部门绩效评价完成率		=100%	100%	100%	1	1	0.00		
评价结果应用率		=100%	100%	100%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	队伍建设工作	全面加强	100%	2	2	0.00		
		法制宣传教育工作	加大力度	100%	2	2	0.00		

		人民调解工作	继续推进	100%	2	2	0.00	
		基层司法所建设工作	进一步加强	100%	2	2	0.00	
		法治政府建设工作	持续推进	100%	2	2	0.00	
	履职目标实现	全年社区矫正列管人数	≥581人	581人	2	2	0.00	
		安置帮教人员数量	≥2950人	2950人	2	2	0.00	
		新增业务装备数量	≥50个	50个	2	2	0.00	
		法律援助办理案件数	≥527件	527件	3	3	0.00	
		法律援助案件结案率	≥80%	80%	3	3	0.00	
		人民调解组织调节疑难复杂矛盾纠纷数量	≥100件	100件	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	全面依法治县制度机制	建立健全	100%	4	4	0.00	
		公共法律服务能力	稳步提升	100%	4	4	0.00	
		维护社会和谐稳定	长期维护	100%	4	4	0.00	
	满意度	社会组织满意度	≥92%	95%	8	8	0.00	
		社会公众满意度	≥93%	95%	7	7	0.00	
		对口部门满意度	≥93%	95%	8	8	0.00	
总分					100	98		

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	资金支出处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	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
116001	睢县司法局	116	睢县司法局	法律援助	可执行项目	行政政法股	5.4	0	0	0%	100%	%	75%	100%	100%	80	是
116001	睢县司法局	116	睢县司法局	2022年第二批五星级司法所补助省级资金(预财政政法【2022】80号)	可执行项目	行政政法股	10	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
116001	睢县司法局	116	睢县司法局	普法宣传	可执行项目	行政政法股	14.4	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
116001	睢县司法局	116	睢县司法局	中央政法纪检监察转移支付五星级司法所补助经费(预财政政法【2022】21号)	可执行项目	行政政法股	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
116001	睢县司法局	116	睢县司法局	人民调解专项	可执行项目	行政政法股	12.6	0	4	0%	100%	-%	100%	100%	100%	94.65	否
116001	睢县司法局	116	睢县司法局	(年初预留)袁传江死亡抚恤金(一般专项0078)	可执行项目	行政政法股	20.78	20.78	20.78	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
116001	睢县司法局	116	睢县司法局	(上年转)2021年政法转移支付资金商财预(2020)569号商财(2021)142号	可执行项目	行政政法股	96.57	96.57	96.57	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
116001	睢县司法局	116	睢县司法局	(豫财预【2022】0047号)村级法律顾问	可执行项目	行政政法股	20	20	20	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
116001	睢县司法局	116	睢县司法局	2022年政法纪检监察转移支付资金(预财政政法【2022】80号)	可执行项目	行政政法股	6	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
116001	睢县司法局	116	睢县司法局	提前下达政法纪检监察转移支付中央资金(豫财政政法(2021)110号)	可执行项目	行政政法股	107	61	61	57.01%	100%	-%	100%	100%	100%	95.7	否
116001	睢县司法局	116	睢县司法局	依法治县	可执行项目	行政政法股	6.3	0	0	0%	100%	%	100%	100%	100%	90	否
116001	睢县司法局	116	睢县司法局	(年初一般预算)目标考评经济社会发展和服务部门铜杯奖(一般专项0077号)	可执行项目	行政政法股			1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
116001	睢县司法局	116	睢县司法局	中央政法纪检监察转移支付法律援助资金(预财政政法【	可执行项目	行政政法股	2	2	21	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

				2022】 22号)														
116001	睢县 司法局	116	睢县 司法局	(豫财预【 2022】0047 号)政府法 律顾问	可 执 行 项 目	行 政 政 法 股	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
116001	睢县 司法局	116	睢县 司法局	2022年省级 法律援助	可 执 行 项 目	行 政 政 法 股	1	11	11	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100	否
116001	睢县 司法局	116	睢县 司法局	提前下达政 法纪检监察 转移支付资 金省级(豫 财政法 (2021)130	可 执 行 项 目	行 政 政 法 股	4	41	41	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100	否
116001	睢县 司法局	116	睢县 司法局	社区矫正	可 执 行 项 目	行 政 政 法 股	19.3	0	5.5	0%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100	否

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。