

2022 年  
卢氏县司法局部门决算公开

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 卢氏县司法局概况

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

## 卢氏县司法局概况

## 一、部门职责

卢氏县司法局贯彻落实党中央关于全面依法治国工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治国工作的集中统一领导。主要职责是：

（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）承担各乡镇和县政府各部门规范性文件备案审查工作。负责县政府规范性文件清理、编纂工作，指导全县规范性文件清理工作。承担县政府规范性文件向市政府、市人大常委会备案工作。配合上级面向社会征集地方性法规、规章制定项目建议。

（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。配合上级对与群众利益密切相关的地方性法规、规章草案面向社会公开征求意见。指导监督全县依法行政工作。

（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。

(六) 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。

(七) 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、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。

(八) 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。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。指导刑满释放和安置帮教工作。

(九) 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。

(十) 指导监督全县司法行政系统队伍。负责组织干部培训、人事和警务管理、警务督查及警车管理工作。

(十一) 完成县委、县政府交办的其它任务。

## **二、机构设置**

卢氏县司法局内设机构 11 个，包括：办公室、政治处、

法制审核股、社区矫正管理股、行政执法协调监督股、法制宣传股、人民参与和促进法治股、律师工作股、公共法律服务管理股、法律援助工作股、指挥中心(信息化和大数据股)。另设有 19 个司法所（派出机构）。

从决算单位构成看，卢氏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：卢氏县司法局

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	810.20	一、一般公共服务支出	32	7.19
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	703.09
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	41.19
	9		九、卫生健康支出	40	22.79
	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	35.95
	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	810.20	<b>本年支出合计</b>	58	810.20
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	810.20	<b>总计</b>	62	810.20

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。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：卢氏县司法局

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		810.20	810.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	703.09	703.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	703.09	703.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	619.93	619.93	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
2040607	公共法律服务	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.91	40.91	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	40.91	40.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.95	35.95	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：卢氏县司法局

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		810.20	719.85	90.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.19	0.00	7.19	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.19	0.00	7.19	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	7.19	0.00	7.19	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	703.09	619.93	83.16	0.00	0.00	0.00
20406	司法	703.09	619.93	83.16	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	619.93	619.93	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
2040607	公共法律服务	13.16	0.00	13.16	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.91	40.91	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	40.91	40.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.95	35.95	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：卢氏县司法局

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	810.20	一、一般公共服务支出	33	7.19	7.19	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	703.09	703.09	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	41.19	41.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.79	22.79	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	35.95	35.95	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	810.20	<b>本年支出合计</b>	59	810.20	810.20	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	810.20	<b>总计</b>	64	810.20	810.20	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：卢氏县司法局

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		810.20	719.85	90.35
201	一般公共服务支出	7.19	0.00	7.19
20111	纪检监察事务	7.19	0.00	7.19
2011105	派驻派出机构	7.19	0.00	7.19
204	公共安全支出	703.09	619.93	83.16
20406	司法	703.09	619.93	83.16
2040601	行政运行	619.93	619.93	0.00

2040604	基层司法业务	10.00	0.00	10.00
2040607	公共法律服务	13.16	0.00	13.16
2040610	社区矫正	50.00	0.00	50.00
2040699	其他司法支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	41.19	41.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.91	40.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.91	40.91	0.00
20808	抚恤	0.28	0.28	0.00
2080801	死亡抚恤	0.28	0.28	0.00
210	卫生健康支出	22.79	22.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.79	22.79	0.00
2101101	行政单位医疗	22.79	22.79	0.00

221	住房保障支出	35.95	35.95	0.00
22102	住房改革支出	35.95	35.95	0.00
2210201	住房公积金	35.95	35.95	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

部门：卢氏县司法局

2022 年度

公开 06 表

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	444.62	302	商品和服务支出	274.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	249.70	30201	办公费	15.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	71.20	30202	印刷费	11.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.54	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	0.65	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.50	30206	电费	3.94	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.79	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	3.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.93	30211	差旅费	3.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.95	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	38.78	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	0.28	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	0.00	30224	被装购置费	6.98	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.28	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	67.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.63	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.07	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	3.84	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	17.60	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	0.69	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	86.17			
人员经费合计		444.89	公用经费合计				274.96	

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：卢氏县司法局

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：卢氏县司法局

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

公开 09 表

单位：万元

部门：卢氏县司法局

2022 年度

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
17.60	0.00	17.60	0.00	17.60	0.00	17.60	0.00	17.60	0.00	17.60	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 810.20 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 90.04 万元，下降 10.0%。主要原因是坚持厉行节约反对浪费，压缩一般性支出。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 810.20 万元，其中：财政拨款收入 810.20 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 810.20 万元，其中：基本支出 719.85 万元，占 88.85%；项目支出 90.35 万元，占 11.15%。

## **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 810.20 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 90.04 万元，下降 10.0%。主要原因坚持厉行节约反对浪费，压缩一般性支出。

## **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 810.20 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 90.04 万元，下降 10.0%。主要原因是坚持厉行节约反对浪费，压缩一般性支出。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 810.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 7.19 万元，占 0.89%；公共安全支出 703.09 万元，占 86.78%；社会保障和就业支出 41.19 万元，占 5.08%；卫生健康支出 22.79 万元，占 2.81%；住房保障支出 35.95 万元，占 4.44%。

## **(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 740.33 万元，支出决算为 810.20 万元，完成年初预算的 109.44%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算数为 7.20 万元，决算数 7.19 万元，完成年初预算的 99.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是派出机构压缩开支，减少不必要的支出。

2. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算数为 571.27 万元，决算数 619.93 万元，完成年初预算的 108.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不含上级第二批政法转移支付资金。

3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 10.00 万元，决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是基层人民调解案件增加,追加人民调解工作经费。

**4. 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 13.16 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为法律援助经费,年初预算含在行政运行项。

**5. 公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)。**年初预算数为 38.00 万元,决算数 50.00 万元,完成年初预算的 131.58%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底增加社区矫正工作经费。

**6. 公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)。**年初预算数为 10.00 万元,决算数 10.00 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

**7. 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 50.57 万元,决算数 40.91 万元,完成年初预算的 80.90%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休。

**8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。**年初预算数为 1.65 万元,决算数 0.28 万元,完成年初预算的 16.

73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是领取死亡抚恤金人员减少。

**9. 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 23.71 万元，决算数 22.79 万元，完成年初预算的 96.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休。

**10. 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 37.93 万元，决算数 35.95 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 在职人员退休。

## **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 719.85 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 24.89 万元，下降 3.34%。主要原因是坚持厉行节约反对浪费，压缩一般性支出。

其中：人员经费 444.89 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 41.33 万元，增长 10.24%。主要原因是存在公务员转正，相关经费增加。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、其他社会保障缴费、

其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 274.96 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 66.22 万元，下降 19.41%。主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、税金及附加费用、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**

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%，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**

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%，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 17.60 万元，支出决算为 17.60 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 0.00 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 17.60 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。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。决算数与全年预算数不存在差异。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 17.60 万元，支出决算为 17.60 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 17.60 万元。主要用于支付执法执法勤车辆业务加油、保险及车辆维护。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 31 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与全年预算数不存在差异。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 年度机关运行经费年初预算为 70.27 万元，支出决算为 274.96 万元，完成年初预算的 391.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数字包含上级政法纪检监察转移支付经费。机关运行经费较上年度下降 66.22 万元，下降 19.41%，主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

#### **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 31 辆，其中：执法执勤用车 5 辆；其他用车 26 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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 810.20 万元，其中人员经费支出 444.89 万元，公用经费支出 274.96 万元；支出项目共 5 个，支出金额 90.35 万元。其中，进行项目绩效自评 5 个，自评金额 90.35 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 5 个，决算资金共 90.35 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

通过对 2022 年项目支出绩效进行自评，100%完成所有绩效指标的项目有 5 个。2022 年度我单位项目支出绩效自评平均分为 96.47 分

#### **（三）重点绩效评价结果**

我单位没有重点绩效评价项目。

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		卢氏县司法局					
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
	部门预算总额（万元）	740.33	890.46	810.2	10	90.99	10
	资金来源：（1）政府预算资金	740.33	890.46	810.2	-	90.99	-
	（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			
	认真履行司法行政工作职责，统筹协调法治工作，发挥好行政立法、行政执法、刑事			严格按照年初制定的预期目标、有序、稳步、认真开展各项工作，基本完成年度总体目标。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	日常运转	保障单位日常运转和干部职工工资福利待遇		按月足额支付			
	普法宣传工作	做好普法宣传工作，提升公民的整体法治意识和法律素养		如期完成			
	法律援助工作	做好为民办实事，做到应援尽援，维护弱势群体的合法权益		如期完成			
	社区矫正工作	确保社区矫正人员无脱管、漏管现象发生		如期完成			
	基层人民调解工作	依法及时进行人民调解，将矛盾化解在基层，充分发挥第一道防线的作用		如期完成			
	行政执法工作	指导、监督全县各部门行政执法，推进严格规范公正文明执法。		如期完成			

	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%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥98%	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥100%	90.99%	1	0.91	-9.01%	2022年存在人员退休，人员经费未
			预算调整率	≤10%	20.28%	1	0	102.80%	因司法所创建、普法宣传活动的开展
			结转结余率	≤10%	9.01%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤95%	95%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	

			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
产出指标	绩效管理		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%		
	重点工作任务完成		督促检查指导次数	≥10 次	12 次	2.5	2.5	0.00%		
			安置帮教人员数量	≥100 人	149 人	2.5	2.23	19.00%	在目标设定时考虑到因疫情原因，	
			法律援助办理案件数量	≥100 件	314 件	2.5	1.5	184.00%	在目标设定时考虑到因疫情原因，	
			社区服刑人员数	≥100 人	192 人	2.5	1.61	62.00%	在目标设定时考虑到因疫情原因，	
			人民调解组织调解疑难复杂纠纷数量	≥100 件	1034 件	2.5	1.5	904.00%	偏差原因为设定三级目标时对相关要求理解不透彻，导致目标设定较低。今后加强学习，合理制定目标	
		履职目标实现		认真履行司法行政工作	正常	100%	2.5	2.5	0.00%	
				发挥好行政立法、行政执法、刑事执行、公共法律服务	正常	100%	2.5	2.5	0.00%	
			切实做好维护国家和社会安全稳定工作	正常	100%	2.5	2.5	0.00%		
			为经济社会发展和人民美	正常	100%	2.5	2.5	0.00%		

			不断增强人民群众的获得感幸福感安全感	正常	95%	2.5	2.38	-5.00%	通过全县司法行政系统人员不懈努力，不断增强人民群众的获得感幸福感安全感。
效益指标	履职效益		提高公众政策、知识知晓	较高	95%	7	6.65	-5.00%	通过在各行业各区域运用不同方式
			引导全县司法行政机关经费保障水平	明显提升	95%	7	6.65	-5.00%	持续努力，以求稳步提升
	满意度		社会公众满意度	≥98%	98%	7	7	0.00%	
			服务对象满意度	≥90%	95%	7	7	0.00%	
			相关群体对纪检监察工作的满意度	≥90%	95%	7	7	0.00%	
	总分						100	94.93	
	时效指标	人民调解案件受理及时性	明显	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	提高公众知晓率	明显	98%	5	4.9	-2.00%	通过在各行业各区域运用不同方式开展人民调解工作，法治知晓率持续不断提升。	
	社会效益指标	提供优质高效法律服务	明显	98%	10	9.8	-2.00%	通过设置基层人民调解委员会、村居法律顾问入村调解等方式，提供专业、优质的法律服务。	
	生态效益指标	对司法行政系统形象的提升	明显	98%	10	9.8	-2.00%	通过认真开展工作，司法行政系统形象不断提升。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	96.58		

## 项目单位自评表

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	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
160001	卢氏县司法局	160	司法局	豫财政法(2022)5号省级法律援助补助资金	可执行项目	行财股	11	9.35	9.35	85%	100%	-%	100%	100%	100%	99.99	否
160001	卢氏县司法局	160	司法局	社区矫正经费	可执行项目	行财股	38	38	38	100%	100%	-%	87.63%	100%	100%	95.05	是
160001	卢氏县司法局	160	司法局	人民调解经费	可执行项目	行财股	10	10	10	100%	100%	-%	92.7%	98%	100%	96.58	是
160001	卢氏县司法局	160	司法局	卢财预字(2022)265号人民调解工作经费	可执行项目	行财股	10	10	10	100%	100%	-%	94.43%	98%	100%	97.27	是
160001	卢氏县司法局	160	司法局	豫财政法(2021)130号2022年省级政法纪检监察转移支付资金(办案费)	可执行项目	行财股	23	23	23	100%	100%	-%	85.58%	97%	100%	93.48	是

## 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。