

太白县司法局（汇总） 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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收入支出情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻落实中省市司法工作的法律法规和政策规定，拟订全县普法宣传教育等工作具体措施并组织实施。

2、指导监督镇和部门普法责任制落实、国家工作人员学法用法工作。

3、指导监督镇、部门和各行业依法治理和法治创建工作。

4、管理、监督全县律师、公证工作；负责全县公共法律服务、法律援助工作，指导镇、村（社区）法律服务工作。

5、指导、监督全县基层司法所建设和人民调解。

6、监督、指导社区矫正工作。

7、管理、监督、指派面向社会服务的司法鉴定工作。

8、负责全县司法行政系统的警车、服装、装备和财务管理工作。

9、指导监督镇和部门法治工作，负责全县镇和部门法治培训、宣传和法律顾问工作。

10、负责指导、协调、监督全县行政执法工作。

11、负责县政府规范性文件的审查、备案、清理等工作，承办县政府的行政复议案件，指导和办理行政诉讼、行政赔偿工作。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

根据职责内设办公室（财务装备股）、社区矫正股、法律服务股、监督备案股、复议应诉股、普法依法治理股 6 个股室。下属县公证处 1 个二级单位和 7 个司法所派出机构。

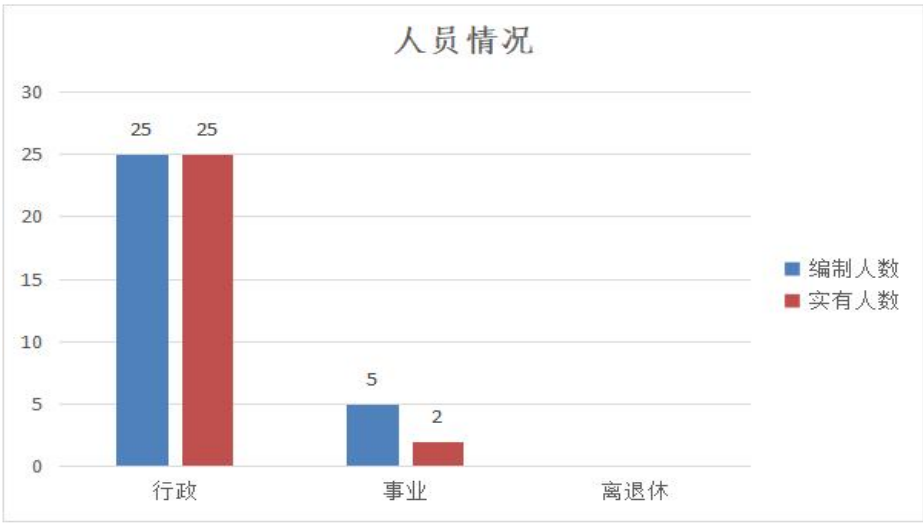
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个,包括本级及所属 1 个预算单位:

序号	单位名称
1	太白县司法局（本级）
2	陕西省太白县公证处

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 25 人、事业编制 5 人；实有人员 27 人，其中行政 25 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

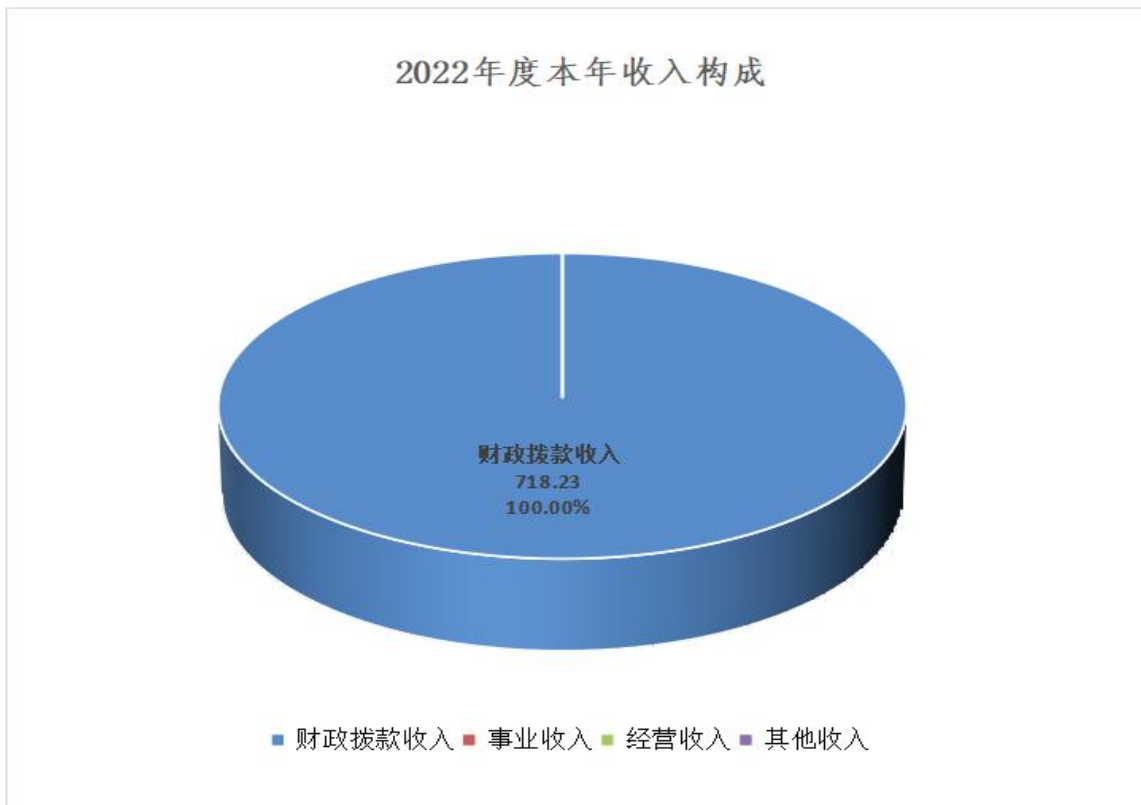
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 718.23 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 27.76 万元，减少 3.72%。主要是专项业务费收支减少。



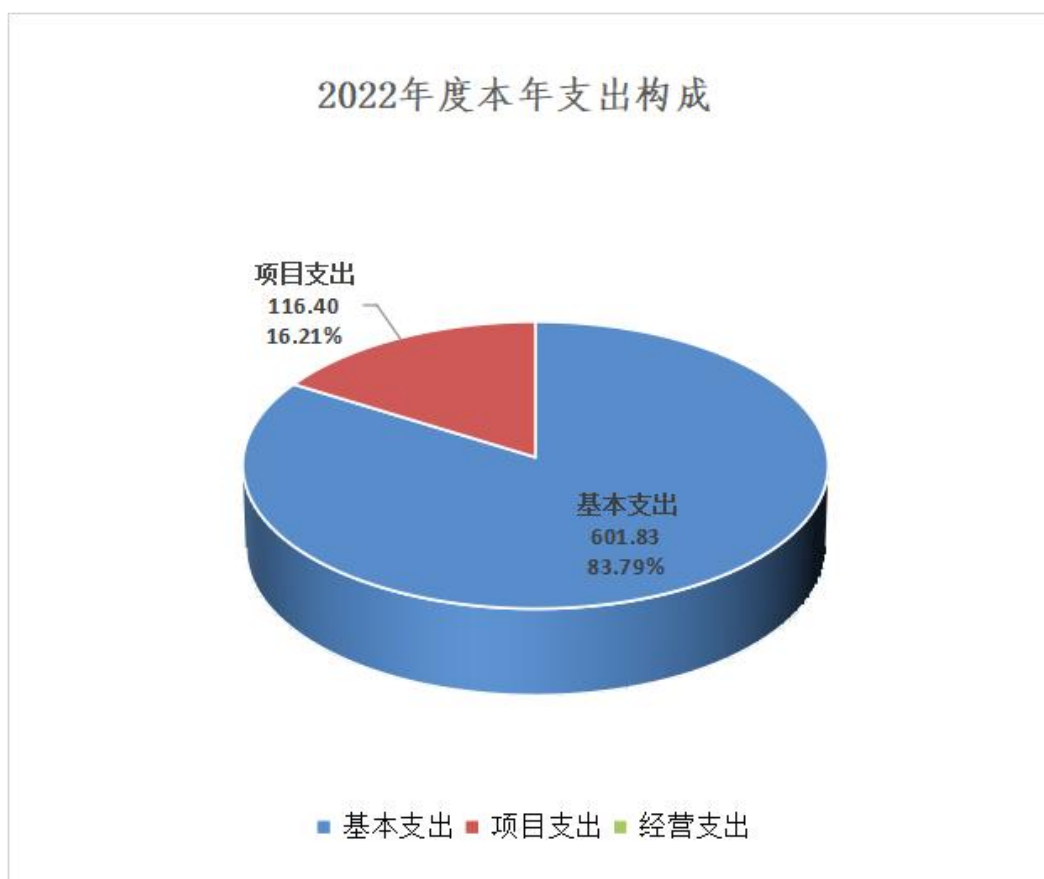
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 718.23 万元，其中：财政拨款收入 718.23 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%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 718.23 万元,其中:基本支出 601.83 万元,占 83.79%; 项目支出 116.4 万元,占 16.21%; 经营支出 0 万元,占 0%。



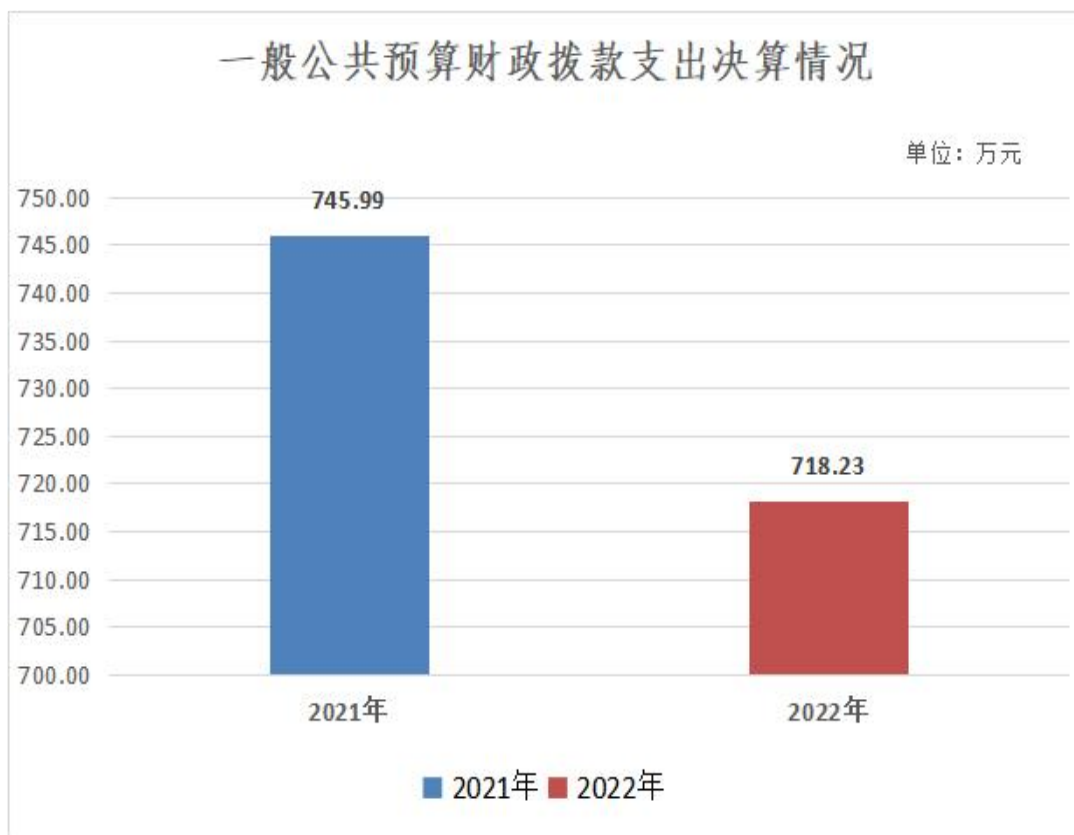
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 718.23 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 27.76 万元，下降 3.72%。主要原因是专项业务费减少。

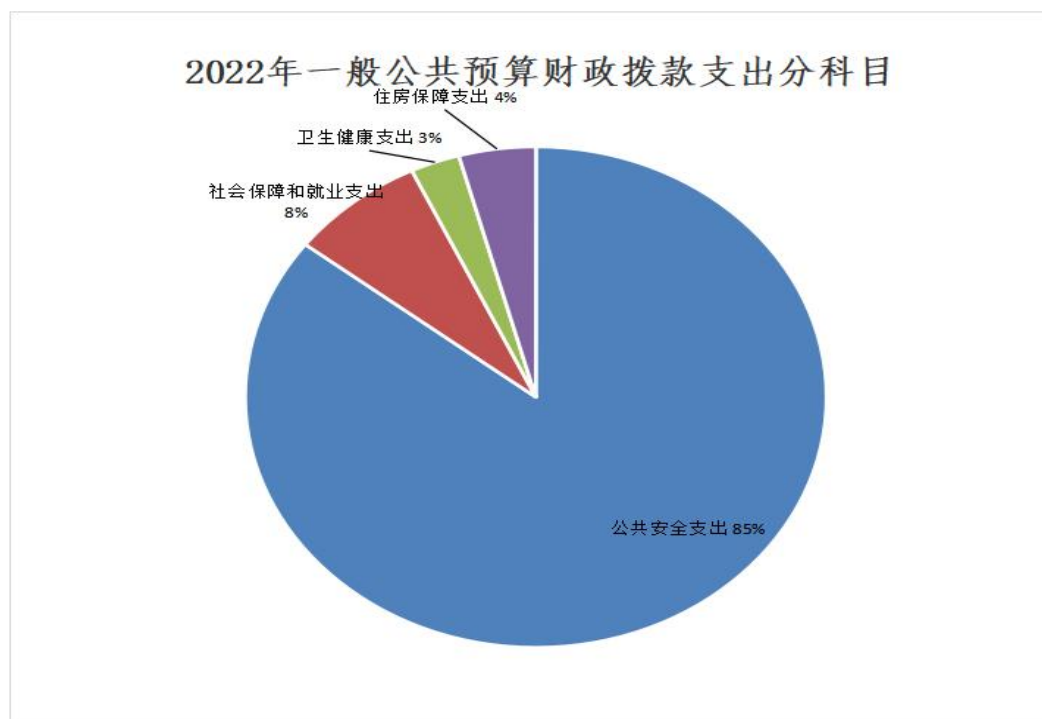


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 515.65 万元，支出决算 718.23 万元，完成年初预算的 139.29%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 27.76 万元，下降 3.72%，主要原因是专项业务费减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算 390 万元，支出决算 462 万元，完成年初预算的 118.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增加，工资福利增加。

2. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。

年初预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）。

年初预算 3.62 万元，支出决算 3.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。

年初预算 25.08 万元，支出决算 46.97 万元，完成年初预算的 187.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度法治宣传力度增加调解案件数量增加。

5. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。

年初预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

此项涉密，未公开。

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支出（项）。

年初预算 35.05 万元，支出决算 36.11 万元，完成年初预算的 103.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 17.52 万元，支出决算 18.17 万元，完成年初预算的 103.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增加。

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 17.72 万元，支出决算 17.89 万元，完成年初预算的 100.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增加。

10. 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 1.62 万元，支出决算 1.81 万元，完成年初预算的 111.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增加。

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 26.71 万元，支出决算 30.65 万元，完成年初预算的 114.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增加。

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 601.83 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 532.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 69.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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收入支出情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 5.98 万元，支出决算 5.98 万元，完成预算的 100%。决算数与上年持平。决算数较上年减少 4.97 万元，主要是严格控制“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.98 万元，支出决算 0.98 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

国内公务接待支出 0.98 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 23 个，来宾 110 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 1 万元，支出决算 0.9 万元，完成预算的 90%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是本年度线上培训增加。决算数较上年减少主要原因是本年度线上培训增加。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.8 万元，支出决算 0.79 万元，完成预算的 98.22%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是本年度线上会议增加。决算数与上年持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 69.03 万元，支出决算 69.03 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 35.39 万元，主要原因是本年度严格控制各类费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 32.42 万元，其中：政府采购货物支出 32.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 32.42 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 32.42 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政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 6 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 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 3 辆，

主要是乡镇司法所执法执勤用车。单价100万元以上的设备(不含车辆)0台(套)。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局立足职能、服务发展，以建设更高水平法治太白为目标，完善公共法律服务体系，规范特殊人群管理，打造过硬司法行政队伍，圆满完成了全年各项工作任务。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2022年度主管的其他司法支出1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额涉密，不公开。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97分，全年预算数718.23万元，执行数718.23万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：今年以来，我局立足职能、服务发展，以建设更高水平法治太白为目标，完善公共法律服务体系，规范特殊人群管理，打造过硬司法行政队伍，圆满完成了全年各项工作任务。发现的问题及原因：一是人民调解质量亟待提升；二是司法所规范化建设还有短板。下一步

改进措施：2023年，全县司法行政系统要坚持以深化全面依法治县为主线，充分发挥司法行政职能作用，着力锻造新时代司法行政干部队伍。

太白县司法局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			太白县司法局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	保工资	已完成	532.22	532.22		532.22	532.22		—	100%	—
	任务 2	保运转	已完成	186.01	186.01		186.01	183.01		—	100%	—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计			718.23	718.23		718.23	718.23		10	10	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	立足司法行政职能，引导和支持县、镇政法部门开展业务工作，以深化全面依法治县为主线，以法治政府建设为重点，以完善公共法律服务体系为目标，帮助提高基层政法机关的办案、装备经费保障水平，提高法律服务质量，提升特殊人群管控水平。						紧紧围绕县委、县政府工作部署，立足职能、服务发展，以建设更高水平法治太白为目标，以法治政府建设为重点，夯实基层基础、深化司法行政改革，完善公共法律服务体系，提高服务管理质量和水平。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
	产出指标（50分）	数量指标	人民调解受理案件数			150 件		150 件		12.5		12.5
		质量指标	实现对社区矫正对象实时视频点名			100%		100%		12.5		12.5
		时效指标	接听法律服务热线			全天候 无假日		100%		12.5		12.5
		成本指标	完成各项工作任务			718.23 万元		718.23 万元		12.5		12.5
	效益指标（30分）	经济效益指标	司法体制改革后，实现网上办、线上办，让群众少跑腿			100%		80%		10		8
		社会效益指标	全县普法依法治理水平明显提高			100%		100%		10		10
		生态效益指标	无影响									
		可持续影响指标	强化基层基础工作			100%		100%		10		10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度			100%		98%		10		9
总分										100		97

（三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的其他司法支出 2 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额涉密，不公开。

1. 其他司法支出省级专项资金绩效自评综述：涉及金额涉密，不公开。项目绩效目标完成情况：立足司法行政职能，引导和支持县、镇政法部门开展业务工作，以完善公共法律服务体系为目标，帮助提高基层政法机关的办案、装备经费保障水平，提高法律服务质量，提升特殊人群管控水平。发现的问题及原因：对于已经实施完成的项目，存在未及时清理结算的情况。下一步改进措施：2023年我局将继续按照制度化、规范化的要求，坚持实施绩效管理，加快项目结算进度，确保项目资金及时、准确合理使用。

2. 公共法律服务专项资金绩效自评综述：健全完善县镇村三级公共法律服务网络，推进规范化司法所建设，提高办案质量，提升人民群众对司法部门工作满意度。

省级其他司法支出项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		其他司法支出						
主管部门		太白县司法局			实施单位			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	涉密， 不公开	涉密，不 公开	涉密，不 公开	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	涉密， 不公开	涉密，不 公开	涉密，不 公开	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	立足司法行政职能，引导和支持县、镇政法部门开展业务工作，以完善公共法律服务体系为目标，帮助提高基层政法机关的办案和装备经费保障水平，提高法律服务质量，提升特殊人群管控水平。				推动我县社区矫正治理能力现代化，完善功能，发挥作用。健全县镇村三级公共法律服务网络，推进规范化司法所建设。			
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 (50 分)	数量指标	法律十进	10 次	10 次	12.5	12.5	
		质量指标	法律援助办案合 理合规性	合规	合规	12.5	12.5	
		时效指标	项目实施期限	2022 年 底圆满 完成	2022 年 底圆满 完成	12.5	12.5	
		成本指标	项目费用	不公开	不公开	12.5	12.5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	服务我县经济社会 发展	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	95%	95%	10	10	
		生态效益指标	无影响					
		可持续影响 指标	县域治安状况良 好	持续加 强	持续加 强	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	人民群众满意度	100%	98%	10	8	九率一度 满意度排 名不够靠 前
总分					100	98		

公共法律服务项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	公共法律服务							
主管部门	太白县司法局				实施单位			
项目资金		年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行数 （B）	分 值	执行率（B/A）	得 分	
	年度资金总额	22.4	22.4	22.4	1 0	100%	10	
（万元）	其中：当年财政拨款	22.4	22.4	22.4	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	健全完善县镇村三级公共法律服务网络，推进规范化司法所建设，提高办案质量，提升人民群众对司法部门工作满意度。			健全完善县镇村三级公共法律服务网络，推进规范化司法所建设，提高办案质量，提升人民群众对司法部门工作满意度。				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标 （50分）	数量指标	法律十进	10次	10次	12.5	12.5	
		质量指标	法律援助办案合 理合规性	合规	合规	12.5	12.5	
		时效指标	项目实施期限	2022年底 圆满完成	2022年底 基本完成	12.5	10.5	法律援助 案件未全 部结案
		成本指标	项目费用	不公开	不公开	12.5	12.5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	服务我县经济社会 发展	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	维护社会和谐稳 定	95%	95%	10	10	
		生态效益指标	无影响					
		可持续影响	保障服务质量	持续保障	持续保障	10	10	
	满意度 （10分）	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	98%	98%	10	10	
	总分					100	98	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

1. 其他司法支出项目。本部门对其他司法支出项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 98，综合评价等级为“A”。详见所附报告《其他司法支出项目绩效评价报告》。

2. 公共法律服务项目。本部门对公共法律服务项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 98，综合评价等级为“A”。详见所附报告《公共法律服务项目绩效评价报告》

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 太白县司法局的决算数据反映 2 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的太白县司法局（本级）、陕西省太白县公证处收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：太白县司法局（汇总）

金额单位：万元

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	718.23	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	613.60
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	54.28
	9		九、卫生健康支出	40	19.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	30.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营 预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应 急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	57	
本年收入合计	27	718.23	本年支出合计	58	718.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	718.23	总计	62	718.23

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
金额单位：万元

部门：太白县司法局（汇总）

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		718.23	718.23					
204	公共安全支出	613.60	613.60					
20406	司法	613.60	613.60					
2040601	行政运行	462.00	462.00					
2040604	基层司法业务	3.00	3.00					
2040606	律师管理	3.62	3.62					
2040607	公共法律服务	46.97	46.97					
2040610	社区矫正	4.00	4.00					
2040699	其他司法支出	94.00	94.00					
208	社会保障和就业支出	54.28	54.28					
20805	行政事业单位养老支 出	54.28	54.28					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	36.11	36.11					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	18.17	18.17					
210	卫生健康支出	19.70	19.70					
21011	行政事业单位医疗	19.70	19.70					
2101101	行政单位医疗	17.89	17.89					
2101102	事业单位医疗	1.81	1.81					
221	住房保障支出	30.65	30.65					
22102	住房改革支出	30.65	30.65					
2210201	住房公积金	30.65	30.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：太白县司法局（汇总）

公开 03 表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		718.23	601.83	116.40			
204	公共安全支出	613.60	497.20	116.40			
20406	司法	613.60	497.20	116.40			
2040601	行政运行	462.00	462.00				
2040604	基层司法业务	3.00	3.00				
2040606	律师管理	3.62	3.62				
2040607	公共法律服务	46.97	24.57	22.40			
2040610	社区矫正	4.00	4.00				
2040699	其他司法支出	94.00		94.00			
208	社会保障和就业支出	54.28	54.28				
20805	行政事业单位养老支出	54.28	54.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.11	36.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.17	18.17				
210	卫生健康支出	19.70	19.70				
21011	行政事业单位医疗	19.70	19.70				
2101101	行政单位医疗	17.89	17.89				
2101102	事业单位医疗	1.81	1.81				
221	住房保障支出	30.65	30.65				
22102	住房改革支出	30.65	30.65				
2210201	住房公积金	30.65	30.65				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：太白县司法局（汇总）

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	718.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	613.60	613.60		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.28	54.28		
	9		九、卫生健康支出	41	19.70	19.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其	49				

			他地区支出					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	30.65	30.65		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	718.23	本年支出合计	59	718.23	718.23		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	718.23	总计	64	718.23	718.23		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：太白县司法局（汇总）

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		718.23	601.83	116.40
204	公共安全支出	613.60	497.20	116.40
20406	司法	613.60	497.20	116.40
2040601	行政运行	462.00	462.00	
2040604	基层司法业务	3.00	3.00	
2040606	律师管理	3.62	3.62	
2040607	公共法律服务	46.97	24.57	22.40
2040610	社区矫正	4.00	4.00	
2040699	其他司法支出	94.00		94.00
208	社会保障和就业支出	54.28	54.28	
20805	行政事业单位养老支出	54.28	54.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.11	36.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.17	18.17	
210	卫生健康支出	19.70	19.70	
21011	行政事业单位医疗	19.70	19.70	
2101101	行政单位医疗	17.89	17.89	
2101102	事业单位医疗	1.81	1.81	
221	住房保障支出	30.65	30.65	
22102	住房改革支出	30.65	30.65	
2210201	住房公积金	30.65	30.65	

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：太白县司法局（汇总）

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	532.22	302	商品和服务支出	69.61	310	资本性支出	
30101	基本工资	138.27	30201	办公费	13.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	156.88	30202	印刷费	0.10	31002	办公设备购置	
30103	奖金	88.69	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3.81	30205	水费	0.32	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.11	30206	电费	1.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.17	30207	邮电费	1.17	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.70	30208	取暖费	3.84	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7.38	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.88	30211	差旅费	3.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	30.65	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.73	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	25.67	30214	租赁费	0.36	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.79	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.90	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.98	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	

[illegible]

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：太白县司法局（汇总）

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：太白县司法局（汇总）

公开 08 表
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：太白县司法局（汇总）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.98		5.00		5.00	0.98	0.80	1.00
决算数	5.98		5.00		5.00	0.98	0.79	0.90

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

1. 2022 年其他司法支出项目绩效评价报告。
2. 2022 年公共法律服务项目绩效评价报告。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目绩效评价结果。

2022 年其他司法支出项目绩效评价报告

一、基本情况

1、项目概况。立足资源优势，编制完成其他司法支出项目资金自评。

2、项目绩效目标。立足司法行政职能，引导和支持县、镇政法部门开展业务工作，以完善公共法律服务体系为目标，帮助提高基层政法机关的办案、装备经费保障水平，提高法律服务质量，提升特殊人群管控水平。

二、绩效评价工作开展情况

1、绩效评价的目的、对象和范围。

推进规范化司法所建设，开展“送法上门”服务，方便企业群众办理各类法律事务。

绩效评价对象是 2022 年度其他司法支出项目。

绩效评价的范围 2022 年度用于其他司法支出项目资金使用情况。

2、绩效评价工作过程。

健全了财务管理制度，设置了会计机构，完善了财务人员岗位职责、财务管理制度、会计核算制度、账务处理程序制度、会计档案制度等十多项工作制度和管理程序，形成了财务制度汇编，为财务规范化建设奠定了基础。财务支出实行“双审双签”制度，明确了财务负责人、分管领导、会计、出纳的责任，健全了资金使用审批手续，使资金使用符合国家财经法律法规。

三、综合评价情况及评价结论

2022 年其他司法支出项目，通过综合评价，项目申报、立项依据充分；绩效目标明确、合理；社会调查群众满意率高，社会效益明显，评价得分 98 分（详见附表）。

四、绩效评价指标分析

1、项目决策情况。

其他司法支出项目年度预算资金主要用于法治宣传、规范化司法所建设等支出

2、项目过程情况。

资金支出本着合理、经济、高效的原则，严格执行财经制度和有关规定，按时限要求及时支出，确保各项资金及时、准确合理使用，保障了部门工作正常运行。

3、项目产出情况。

2022 年度，财政及时下达项目资金，项目按期圆满完成。

4、项目效益情况。

通过项目的实施和带动，推动社会和谐稳定，县域治安状况良好。

五、存在的问题及原因分析

一是虽然制定了一系列的财务管理制度，但还不够完善。

二是预算执行存在差异，主要是年初预算编制时，有些工作缺乏预见性以及上级要求的不确定性，中途因工作需要而追加预算支出。

六、项目改进打算及措施

下一步，我们将科学组织开展绩效目标编制和申报、项目资金跟踪监控、绩效自评和结果公开，对存在的问题进行整改。同时完善专项资金管理办法，加强项目评审，严格按照要求规范项目评审和加强资金管理。

七、其他需要说明的问题：

无

2022 年公共法律服务项目绩效评价报告

一、基本情况

1、项目概况。立足资源优势，编制完成公共法律服务项目资金自评。

2、项目绩效目标。健全完善县镇村三级公共法律服务网络，推进规范化司法所建设，提高办案质量，提升人民群众对司法部门工作满意度。

二、绩效评价工作开展情况

1、绩效评价的目的、对象和范围。

推进规范化司法所建设，开展“送法上门”服务，方便企业群众办理各类法律事务。

绩效评价对象是 2022 年度法律援助支出项目。

绩效评价的范围 2022 年度用于律师办案补贴及法律顾问聘用项目资金使用情况。

2、绩效评价工作过程。

按照县财政局印发《2020 年预算绩效评价工作方案》安排，坚持“分级评价原则、客观公正原则、以评促优原则”开展工作。

三、综合评价情况及评价结论

2022 年公共法律服务项目，通过综合评价，项目申报、立项依据充分；绩效目标明确、合理；社会调查群众满意率高，社会效益明显，评价得分 98 分（详见附表）。

四、绩效评价指标分析

1、项目决策情况。

公共法律服务项目年度预算资金主要用于律师办案补贴及法律顾问聘用项目资金使用情况。

2、项目过程情况。

资金支出本着合理、经济、高效的原则，按时限要求及时支出，确保各项资金及时、准确合理使用。

3、项目产出情况。

2022 年度，财政及时下达项目资金，项目按期圆满完成。

4、项目效益情况。

通过项目的实施和带动，维护群众合法权益明显提高。

五、存在的问题及原因分析

一是虽然制定了一系列的财务管理制度，但还不够完善。

二是预算执行存在差异，主要是年初预算编制时，有些工作缺乏预见性以及上级要求的不确定性，中途因工作需要而追加预算支出。

六、项目改进打算及措施

下一步，我们将科学组织开展绩效目标编制和申报、项目资金跟踪监控、绩效自评和结果公开，对存在的问题进行整改。同时完善专项资金管理办法，加强项目评审，严格按照要求规范项目评审和加强资金管理。

七、其他需要说明的问题

无