

朔州市朔城区司法局

2022年度单位决算公开

目 录

| | |
|------------------------------|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本部门（单位）职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2022年部门决算表 | 2 |
| 一、收入支出决算总表..... | 2 |
| 二、收入决算表..... | 4 |
| 三、支出决算表..... | 5 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 6 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 8 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 9 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 11 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 12 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 13 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表..... | 14 |
| 第三部分 情况说明 | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 15 |
| 二、收入决算情况说明..... | 15 |
| 三、支出决算情况说明..... | 15 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明..... | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明..... | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 16 |
| 十、其他重要事项情况说明..... | 17 |
| 第四部分 名词解释 | 20 |
| 第五部分 附件 | 20 |

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、承担全面依法治国重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治国中长期规划建设，负责有关重大决策部署督查工作。
- 2、承办区政府规章的解释、评估工作。负责协调各部门在法律法规实施中的有关争议和问题。负责区政府规章清理、译审工作，编辑出版区政府规章汇编正式文本。负责政府规章和规范性文件的备案审查工作。
- 3、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导和监督全区依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法工作。指导、监督全区行政复议和行政应诉工作，负责行政复议行政应诉案件办理工作。
- 4、指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。
- 5、指导、监督本系统法学教育、法学理论研究和司法行政政策理论研究工作。
- 6、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

朔城区司法局为一级预算单位，设八个股室，分别是：

- 1、秘书股，职责是负责机关正常运转工作。
- 2、政治股，负责本系统思想政治、组织人事工作。
- 3、区委依法治国办秘书股，承担区委全面依法治国委员会办公室具体工作。
- 4、社区矫正管理股，负责监督检查全区社区矫正法律法规和政策的执行工作。
- 5、行政复议与应诉股，指导监督全区行政复议和行政应诉工作。
- 6、人民参与和促进法治股，指导全区人民调解和法治社会建设工作。
- 7、法律职业资格管理股，负责全区律师事务所及从业人员管理工作。
- 8、行政执法协调监督股，负责全区行政执法的综合协调工作。
- 9、14个司法所（乡镇、街道），具体承担全区司法行政工作。我单位为一级预算单位，下属二级单位1个。

本次预算公开仅含本单位决算。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市朔城区司法局

2022年度

金额单位：元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-------|------------|-----------------|-------|------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1.00 | 7382866.94 | 一、一般公共服务支出 | 32.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2.00 | | 二、外交支出 | 33.00 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3.00 | | 三、国防支出 | 34.00 | |
| 四、上级补助收入 | 4.00 | | 四、公共安全支出 | 35.00 | 7382866.94 |
| 五、事业收入 | 5.00 | | 五、教育支出 | 36.00 | |
| 六、经营收入 | 6.00 | | 六、科学技术支出 | 37.00 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7.00 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38.00 | |
| 八、其他收入 | 8.00 | | 八、社会保障和就业支出 | 39.00 | |
| | 9.00 | | 九、卫生健康支出 | 40.00 | |
| | 10.00 | | 十、节能环保支出 | 41.00 | |
| | 11.00 | | 十一、城乡社区支出 | 42.00 | |
| | 12.00 | | 十二、农林水支出 | 43.00 | |
| | 13.00 | | 十三、交通运输支出 | 44.00 | |
| | 14.00 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45.00 | |
| | 15.00 | | 十五、商业服务业等支出 | 46.00 | |
| | 16.00 | | 十六、金融支出 | 47.00 | |
| | 17.00 | | 十七、援助其他地区支出 | 48.00 | |
| | 18.00 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49.00 | |
| | 19.00 | | 十九、住房保障支出 | 50.00 | |
| | 20.00 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51.00 | |
| | 21.00 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52.00 | |
| | 22.00 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53.00 | |
| | 23.00 | | 二十三、其他支出 | 54.00 | |
| | 24.00 | | 二十四、债务还本支出 | 55.00 | |

| | | | | | |
|-----------|-------|------------|-----------------|-------|------------|
| | 25.00 | | 二十五、债务付息支出 | 56.00 | |
| | 26.00 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57.00 | |
| 本年收入合计 | 27 | 7382866.94 | 本年支出合计 | 58.00 | 7382866.94 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59.00 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60.00 | |
| | 30 | | | 61.00 | |
| 总计 | 31.00 | 7382866.94 | 总计 | 62.00 | 7382866.94 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：朔州市朔城区司法局

2022年度

金额单位：元

| 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 |
|----------|----------|------------|------------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 7382866.94 | 7382866.94 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 7382866.94 | 7382866.94 | | | | | |
| 20406 | 司法 | 7382866.94 | 7382866.94 | | | | | |
| 2040601 | 行政运行 | 5269021.10 | 5269021.10 | | | | | |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 2113845.84 | 2113845.84 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：朔州市朔城区司法局

2022年度

金额单位：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 |
|--------------|----------|------------|------------|------------|----------------|------|-------------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 7382866.94 | 5269021.10 | 2113845.84 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 7382866.94 | 5269021.10 | 2113845.84 | | | |
| 20406 | 司法 | 7382866.94 | 5269021.10 | 2113845.84 | | | |
| 2040601 | 行政运行 | 5269021.10 | 5269021.10 | | | | |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 2113845.84 | | 2113845.84 | | | |

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

部门名称：朔州市朔城区司法局

2022年度

金额单位：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 |
| 档次 | | 1 | 档次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7382866.94 | 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 | 7382866.94 | 7382866.94 | | |
| | 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 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 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、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 7382866.94 | 本年支出合计 | 59 | 7382866.94 | 7382866.94 | | |
| 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 | | | | |
| 收入总计 | 32 | 7382866.94 | 总计 | 64 | 7382866.94 | 7382866.94 | | |

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

部门名称：朔州市朔城区司法局

2022年度

金额单位：元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|----------|------------|------------|------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| 合计 | | 7382866.94 | 5269021.10 | 2113845.84 |
| 204 | 公共安全支出 | 7382866.94 | 5269021.10 | 2113845.84 |
| 20406 | 司法 | 7382866.94 | 5269021.10 | 2113845.84 |
| 2040601 | 行政运行 | 5269021.10 | 5269021.10 | |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 2113845.84 | | 2113845.84 |

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：朔州市朔城区司法局

2022年度

金额单位：元

| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------|------------|------------|-------|-----------|------------|-----------|-------|-------------|----|---------|-------|-------------|----|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
| 301 | 工资福利支出 | 4645214.97 | 4424460.19 | 302 | 商品和服务支出 | 2319938.61 | 646069.55 | 307 | 债务利息及费用支出 | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30101 | 基本工资 | 1695406.57 | 1695406.57 | 30201 | 办公费 | 315582.00 | 115131.00 | 30701 | 国内债务付息 | | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1643100.00 | 1643100.00 | 30202 | 印刷费 | 139417.00 | 139417.00 | 30702 | 国外债务付息 | | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30103 | 奖金 | 117680.00 | 117680.00 | 30203 | 咨询费 | 50000.00 | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | 30204 | 手续费 | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30107 | 绩效工资 | | | 30205 | 水费 | | | 309 | 资本性支出（基本建设） | | —— | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 369632.90 | 369632.90 | 30206 | 电费 | | | 30901 | 房屋构筑物构建 | | —— | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 171724.78 | | 30207 | 邮电费 | 20863.00 | 5000.00 | 30902 | 办公设备购置 | | —— | 311 | 对企业补助（基本建设） | | —— |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 149812.72 | 149812.72 | 30208 | 取暖费 | | | 30903 | 专用设备购置 | | —— | 31101 | 资本金注入 | | —— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18900.00 | 18900.00 | 30209 | 物业管理费 | | | 30905 | 基础设施建设 | | —— | 31199 | 其他对企业补助 | | —— |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | | 30211 | 差旅费 | 19920.00 | 14840.00 | 30906 | 大型修缮 | | —— | 312 | 对企业补助 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 429928.00 | 429928.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | | —— | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30114 | 医疗费 | | | 30213 | 维修（护）费 | 315644.78 | 100000.00 | 30908 | 物资储备 | | —— | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 49030.00 | | 30214 | 租赁费 | | | 30913 | 公务用车购置 | | —— | 31204 | 费用补贴 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 198491.36 | 198491.36 | 30215 | 会议费 | | | 30919 | 其他交通工具购置 | | —— | 31205 | 利息补贴 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|------------|------------|--------|-----------|-----------|-----------|-------|-------------|-----------|----|-------|--------------------|------------|-----------|
| 30301 | 离休费 | | | 30216 | 培训费 | | | 30921 | 文物和陈列品购置 | | —— | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30302 | 退休费 | 158760.00 | 158760.00 | 30217 | 公务接待费 | | | 30922 | 无形资产购置 | | —— | 313 | 对社会保障基金补助 | | —— |
| 30303 | 退职(役)费 | | | 30218 | 专用材料费 | | | 30999 | 其他资本性支出 | | —— | 31302 | 对社会保障基金补助 | | —— |
| 30304 | 抚恤金 | | | 30224 | 被装购置费 | | | 310 | 资本性支出 | 219222.00 | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | | —— |
| 30305 | 生活补助 | 27731.36 | 27731.36 | 30225 | 专用燃料费 | | | 31001 | 房屋构筑物构建 | | | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | | —— |
| 30306 | 救济费 | | | 30226 | 劳务费 | 642795.00 | 12000.00 | 31002 | 办公设备购置 | 219222.00 | | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | 30227 | 委托业务费 | 65000.00 | | 31003 | 专用设备购置 | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | | 30228 | 工会经费 | | | 31005 | 基础设施建设 | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | 10000.00 | 10000.00 | 30229 | 福利费 | | | 31006 | 大型修缮 | | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15756.55 | 15756.55 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | 30239 | 其他交通费用 | 243925.00 | 243925.00 | 31008 | 物资储备 | | | 39999 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2000.00 | 2000.00 | 30240 | 税金及附加费用 | | | 31009 | 土地补偿 | | | | | | |
| | | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 491035.28 | | 31010 | 安置补助 | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 4843706.33 | 4622951.55 | 公用经费合计 | | | | | | | | | | 2539160.61 | 646069.55 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：朔州市朔城区司法局

2022年度

金额单位：
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 |
| 30315.00 | | 25415.00 | | 25415.00 | 4900.00 | 15756.55 | | 15756.55 | | 15756.55 | |

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：朔州市朔城区司法局

2022年度

单位：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 |
|--------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 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：本表无数据 | | | | | | | |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市朔城区司法局

2022年度

单位：元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市朔城区司法局

2022年度

金额单位：元

| 一、政府采购情况 | | |
|--------------------------|----|-----------|
| 项目 | 行次 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 317138.00 |
| 货物 | 2 | 317138.00 |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| (一) 行政单位 | 5 | 646069.55 |
| (二) 参照公务员法管理事业单位 | 6 | |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| (一) 车辆数合计(辆) | 7 | 7 |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车 | 8 | |
| 2. 主要领导干部用车 | 9 | |
| 3. 机要通信用车 | 10 | |
| 4. 应急保障用车 | 11 | |
| 5. 执法执勤用车 | 12 | |
| 6. 特种专业技术用车 | 13 | |
| 7. 离退休干部用车 | 14 | |
| 8. 其他用车 | 15 | 7 |
| (二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 17 | |

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计7,382,866.94元、支出总计7,382,866.94元。与2021年相比，收入总计减少86,833.06元，下降1.16%，支出总计减少86,833.06元，下降1.16%。主要原因是因为机构整合，事业人员18人归入法律援助中心，普通人员普调增资，五险一金相应增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7,382,866.94元，其中：
财政拨款收入7,382,866.94元，占比100.00%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入0.00元，占比0.00%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7,382,866.94元，其中：
基本支出5,269,021.10元，占比71.37%；
项目支出2,113,845.84元，占比28.63%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

朔州市朔城区司法局2022年度财政拨款收入总计7,382,866.94元，支出总计7,382,866.94元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少86,833.06元，下降1.16%，财政拨款支出总计减少86,833.06元，下降1.16%。主要原因是因为机构整合，事业人员18人归入法律援助中心，普通人员普调增资，五险一金相应增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

朔州市朔城区司法局2022年财政拨款决算支出7,382,866.94元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少86,833.06元，下降1.16%。主要原因是因为机构整合，事业人员18人归入法律援助中心，普通人员普调增资，五险一金相应增加。。其中，人员经费4,622,951.55元，占比62.62%；日常公用经费646,069.55元，占比8.75%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

朔州市朔城区司法局2022年度财政拨款支出7,382,866.94元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)7,382,866.94元，占比100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

朔州市朔城区司法局2022年度财政拨款支出年初预算5,072,964.6元，支出决算7,382,866.94元，完成年初预算的145.53%。其中：

一般公共安全支出年初预算数507.30万元，支出决算数738.29万元，完成年初预算的145.53%，用于司法行政运行和一般行政管理事务。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

朔州市朔城区司法局2022年度财政拨款基本支出5,269,021.10元，其中：

人员经费4,622,951.55元，主要包括人员经费4,622,951.55元，主要包括基本工资1695406.57元、津贴补贴1643100.00元、奖金117680.00元、养老保险369632.90元、医疗保险149812.72元、公务员医疗补助18900.00元、公积金429928.00元、退休费158760.00元、生活补助27731.36元、奖励金10000.00元、其他对个人家庭补助2,000.00元。

；

公用经费646,069.55元，主要包括办公费115131.00元、印刷费 139417.00元、邮电费5000.00元、差旅费14840.00元、维护费100000.00元、劳务费12000.00元、公务用车运行维护费15756.55元、其他交通费用243925.00元、办公设备购置219222.00元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出预算30,315.00元，支出决算15,756.55元，完成全年预算的51.98%，比上年度减少19,043.45元，下降54.72%。主要原因是：三公经费只减不增。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出15,756.55元，完成全年预算的52.70%，比上年度减少14,143.45元，下降47.3%，主要原因是：三公经费只减不增。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少4,900.00元，下降100%，主要原因是：我单位本年度没有公务接待费。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出15,756.55元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共7辆车，主要用于：车辆保险费及维修费。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

朔州市朔城区司法局2022年机关运行经费支出646,069.55元，比2021年减少347,430.45元，下降34.97%，主要原因是：压减一般性支出。。

（二）政府采购情况说明

朔州市朔城区司法局2022年度政府采购支出总额317,138.00元，其中：政府采购货物支出317,138.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00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元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

朔州市朔城区司法局截至2022年12月31日，本部门共有车辆7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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是14个乡镇司法所业务用车、办案子，社区矫正调查评估、司法宣传。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，朔州市朔城区司法局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自

评，涵盖一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金2113845.84元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出2113845.84元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度朔州市朔城区司法局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金2113845.84元，其中一般公共预算支出2113845.84元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对提前下达2022年省级政法转移支付资金、2021年免费法律咨询和特殊群体法律援助惠民工程专项资金等7个二级项目开展了部门评价，涉及资金2113845.84元，其中一般公共预算支出2113845.84元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，加强服务质量监管推动人民调解工作，提质增效及时足额拨付资金并开展经费检查。。

（2）项目绩效自评结果

朔州市朔城区司法局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

朔州市朔城区司法局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数7个，涉及资金2113845.84元：7个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

根据年初设定绩效目标，项目绩效自评的分96分，项目全年执行数2113845.84元，执行率100%，项目目标完成情况：加强服务质量监管推动人民调解工作，提质增效及时足额拨付资金并开展经费检查。（项目自评表详见附件1）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

朔州市朔城区司法局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，朔州市朔城区司法局部门（单位）整体绩效自评得分为96分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为2113845.84元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是及时足额拨付资金。；二是加强服务质量监管。。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是进一步满足群众法律需求。；二是进一步满足服务收益公众满意度。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

优

(5) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：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取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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。
- 十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位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。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

项目绩效目标表

(2022年度)

| 项目绩效目标表 | | | | | | | |
|---------------------------|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|------|
| (2022年度) | | | | | | | |
| 项目名称: 提前下达2022年中央政法转移支付资金 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 024001 | | 实施单位 | 朔城区司法局 | | | |
| 项目属性 | | | 项目期 | 一年 | | | |
| 项目资金(万元) | 中期资金总额: | | 54.88万元 | 年度资金总额: | | 54.88万元 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 54.88万元 | 其中: 财政拨款 | | 54.88万元 | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | 2022年政法系统专项业务费, 用于社区矫正和人民调解工作, 确保社区矫正工作顺利开展。 | | | | | | |
| 二项申报 | 晋财政法【2022】40号文件 (提前下达2022年中央政法转移支付资金) | | | | | | |
| 项目实施的主要任务 | 用于晋中政法系统专项业务费的预算, 以加强“三基”建设, 确保社区矫正工作顺利开展。 | | | | | | |
| 项目实施的组织、推进 | 采取事前计划和事后监管的方式开展 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 按预算和专项资金用途, 专款专用, 切实加快执行进度 | | | | | | |
| 总体目标 | 中期目标 | | | 年度目标 | | | |
| | 目标1: 加强社区矫正工作。 目标2: 加强服务力量监管, 推动人民调解工作提质增效。 目标3: 及时足额拨付资金并开展业务培训。 | | | 目标1: 加强社区矫正工作。 目标2: 加强服务力量监管, 推动人民调解工作提质增效。 目标3: 及时足额拨付资金并开展业务培训。 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | 社区矫正案件受理率 | 社区矫正案件受理率 | 100% | 社区矫正案件受理率 | 社区矫正案件受理率 | 100% |
| | 质量指标 | 社区矫正执行率 | 社区矫正执行率 | 100% | 社区矫正执行率 | 社区矫正执行率 | 100% |
| | | 人民调解成功率 | 人民调解成功率 | 88% | 人民调解成功率 | 人民调解成功率 | 88% |
| | 时效指标 | 社区矫正案件办结率 | 社区矫正案件办结率 | 98% | 社区矫正案件办结率 | 社区矫正案件办结率 | 98% |
| | | 人民调解案件办结率 | 人民调解案件办结率 | 98% | 人民调解案件办结率 | 人民调解案件办结率 | 98% |
| | 成本指标 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 社会效益 | | 社区矫正工作质量 | 社区矫正工作质量 | 提高 | 社区矫正工作质量 | 社区矫正工作质量 | 提高 |
| | | 人民调解案件增加 | 人民调解案件增加 | 增加 | 人民调解案件增加 | 人民调解案件增加 | 增加 |
| 生态效益 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 可持续发展指标 | 满足群众法律需求 | 满足群众法律需求 | 基本满足 | 满足群众法律需求 | 满足群众法律需求 | 基本满足 | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 90% | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 90% |
| | | | | | | | |

负责人: 王亚强 经办人: 张辉 联系电话: 1800499392 填报日期: 2022.11.28

项目绩效目标表

(2022年度)

| 项目绩效目标表 | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|------|
| (2022年度) | | | | | | | |
| 项目名称: 2022年政法系统专项业务费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 024001 | | 实施单位 | 朔城区司法局 | | | |
| 项目属性 | | | 项目期 | 一年 | | | |
| 项目资金(万元) | 中期资金总额: | | 14万元 | 年度资金总额: | | 14万元 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 14万元 | 其中: 财政拨款 | | 14万元 | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | 2022年政法系统专项业务费, 用于社区矫正和人民调解工作, 确保社区矫正工作顺利开展。 | | | | | | |
| 二项申报 | 晋财政法【2022】40号文件 (2022年政法系统专项业务费) | | | | | | |
| 项目实施的主要任务 | 用于社区矫正和人民调解工作, 确保社区矫正工作顺利开展。 | | | | | | |
| 项目实施的组织、推进 | 采取事前计划和事后监管的方式开展 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 按预算和专项资金用途, 专款专用, 切实加快执行进度 | | | | | | |
| 总体目标 | 中期目标 | | | 年度目标 | | | |
| | 目标1: 加强社区矫正工作。 目标2: 加强服务力量监管, 推动人民调解工作提质增效。 目标3: 及时足额拨付资金并开展业务培训。 | | | 目标1: 加强社区矫正工作。 目标2: 加强服务力量监管, 推动人民调解工作提质增效。 目标3: 及时足额拨付资金并开展业务培训。 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | 社区矫正案件受理率 | 社区矫正案件受理率 | 100% | 社区矫正案件受理率 | 社区矫正案件受理率 | 100% |
| | 质量指标 | 社区矫正执行率 | 社区矫正执行率 | 100% | 社区矫正执行率 | 社区矫正执行率 | 100% |
| | | 人民调解成功率 | 人民调解成功率 | 88% | 人民调解成功率 | 人民调解成功率 | 88% |
| | 时效指标 | 社区矫正案件办结率 | 社区矫正案件办结率 | 98% | 社区矫正案件办结率 | 社区矫正案件办结率 | 98% |
| | | 人民调解案件办结率 | 人民调解案件办结率 | 98% | 人民调解案件办结率 | 人民调解案件办结率 | 98% |
| | 成本指标 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 社会效益 | | 社区矫正工作质量 | 社区矫正工作质量 | 提高 | 社区矫正工作质量 | 社区矫正工作质量 | 提高 |
| | | 人民调解案件增加 | 人民调解案件增加 | 增加 | 人民调解案件增加 | 人民调解案件增加 | 增加 |
| 生态效益 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 可持续发展指标 | 满足群众法律需求 | 满足群众法律需求 | 基本满足 | 满足群众法律需求 | 满足群众法律需求 | 基本满足 | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 90% | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 90% |
| | | | | | | | |