

附件 2:

2022 年度

**银川市金凤区司法局
部门决算**

目录

第一部分单位概况

- 一、部门职责 1
- 二、机构设置 1

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 2
- 二、收入决算表 3
- 三、支出决算表 5
- 四、财政拨款收入支出决算总表 7
- 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基本支出决算表 10
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 . . . 12
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 13
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 14

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 15
- 二、收入决算情况说明 15
- 三、支出决算情况说明 15
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 15
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 16
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 . . . 18

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	20
十、其他重要事项的情况说明	20
(一)机关运行经费支出情况说明	20
(二)政府采购情况说明	21
(三)国有资产占有使用情况说明	21
(四)预算绩效管理工作开展情况说明	21
第四部分名词解释.....	25
第五部分附件.....	27

第一部分单位概况

一、部门职责

银川市金凤区司法局是主管金凤区司法行政工作的政府职能部门，主要职责是：组织开展本辖区内法治宣传教育工作，依法治区工作；管理指导本辖区内人民调解工作和基层司法行政业务；法律援助工作；配合协调有关部门做好社区矫正、刑释解教人员的安置帮教工作；参与社会治安综合治理工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市金凤区司法局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。银川市金凤区司法局位于金凤区尹家渠南街 5 号综合办公楼，是隶属金凤区的行政单位，内设 5 个业务科室（综合办公室、依法治区办公室、守法普法协调办公室、人民参与和促进法治室、社区矫正办公室），一个公共法律服务中心，下辖 7 个基层司法所。实有司法行政专项编制 36 人，事业编制 1 人，现有在编人员 37 人，其中事业编 1 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：

公开 01 表（金额单位：元）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,387,959.92	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	8,437,606.38
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	235,142.19	八、社会保障和就业支出	38	1,622,436.36
	9		九、卫生健康支出	39	434,586.20
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	699,401.62
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
本年收入合计	27	11,623,102.11	本年支出合计	57	11,194,030.56
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	399,329.25	年末结转和结余	59	828,400.80
总计	30	12,022,431.36	总计	60	12,022,431.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
合计			11,623,102.11	11,387,959.92	0	0	0	0	0	235,142.19
204		公共安全支出	8,550,016.90	8,314,874.71	0	0	0	0	0	235,142.19
20406		司法	8,550,016.90	8,314,874.71	0	0	0	0	0	235,142.19
2040601		行政运行	5,517,215.78	5,516,545.81	0	0	0	0	0	669.97
2040602		一般行政管理事务	810,516.90	810,516.90	0	0	0	0	0	0.00
2040604		基层司法业务	617,711.00	617,711.00	0	0	0	0	0	0.00
2040605		普法宣传	79,528.00	79,528.00	0	0	0	0	0	0.00
2040606		律师管理	533,000.00	533,000.00	0	0	0	0	0	0.00
2040607		公共法律服务	667,700.00	667,700.00	0	0	0	0	0	0.00
2040610		社区矫正	89,873.00	89,873.00	0	0	0	0	0	0.00
2040699		其他司法支出	234,472.22	0.00	0	0	0	0	0	234,472.22
208		社会保障和就业支出	1,776,345.15	1,776,345.15	0	0	0	0	0	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,547,857.15	1,547,857.15	0	0	0	0	0	0.00
2080501		行政单位离退休	150,753.12	150,753.12	0	0	0	0	0	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	698,274.87	698,274.87	0	0	0	0	0	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	698,829.16	698,829.16	0	0	0	0	0	0.00
20808		抚恤	228,488.00	228,488.00	0	0	0	0	0	0.00
2080801		死亡抚恤	228,488.00	228,488.00	0	0	0	0	0	0.00
210		卫生健康支出	466,542.12	466,542.12	0	0	0	0	0	0.00
21011		行政事业单位医疗	466,542.12	466,542.12	0	0	0	0	0	0.00
2101101		行政单位医疗	247,958.10	247,958.10	0	0	0	0	0	0.00
2101103		公务员医疗补助	218,584.02	218,584.02	0	0	0	0	0	0.00
221		住房保障支出	830,197.94	830,197.94	0	0	0	0	0	0.00
22102		住房改革支出	830,197.94	830,197.94	0	0	0	0	0	0.00
2210201		住房公积金	705,711.32	705,711.32	0	0	0	0	0	0.00

2210203	购房补贴	124,486.62	124,486.62	0	0	0	0	0	0.00
---------	------	------------	------------	---	---	---	---	---	------

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：

公开 03 表

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
			11,194,030.56	8,273,331.52	2,920,699.04			
204			8,437,606.38	5,516,907.34	2,920,699.04			
20406			8,437,606.38	5,516,907.34	2,920,699.04			
2040601			5,516,907.34	5,516,907.34	0.00			
2040602			825,989.86	0.00	825,989.86			
2040604			579,173.63	0.00	579,173.63			
2040605			79,528.00	0.00	79,528.00			
2040606			533,000.00	0.00	533,000.00			
2040607			667,700.00	0.00	667,700.00			
2040610			89,873.00	0.00	89,873.00			
2040699			145,434.55	0.00	145,434.55			
208			1,622,436.36	1,622,436.36	0.00			
20805			1,393,948.36	1,393,948.36	0.00			
2080501			150,753.12	150,753.12	0.00			
2080505			621,412.70	621,412.70	0.00			
2080506			621,782.54	621,782.54	0.00			
20808			228,488.00	228,488.00	0.00			
2080801			228,488.00	228,488.00	0.00			
210			434,586.20	434,586.20	0.00			
21011			434,586.20	434,586.20	0.00			
2101101			230,247.71	230,247.71	0.00			
2101103			204,338.49	204,338.49	0.00			
221			699,401.62	699,401.62	0.00			
22102			699,401.62	699,401.62	0.00			
2210201			574,915.00	574,915.00	0.00			

2210203	购房补贴	124,486.62	124,486.62	0.00			
---------	------	------------	------------	------	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：

公 开 金 额 单 位：元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预	国有资本经营
栏次		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	11,387,959.92	一、一般公共服务支出	30	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	33	8,292,168.43	8,292,168.43	0	0
	5		五、教育支出	34	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	35	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,622,436.36	1,622,436.36	0	0
	9		九、卫生健康支出	38	434,586.20	434,586.20	0	0
	10		十、节能环保支出	39	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	40	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	41	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	42	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	45	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	48	699,401.62	699,401.62	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	52	0	0	0	0
本年收入合计	24	11,387,959.92	二十四、债务还本支出	53	0	0	0	0
年初财政拨款结转和结余	25	177,221.78	二十五、债务付息支出	54	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	26	177,221.78	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	11,048,592.61	11,048,592.61	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	516,589.09	516,589.09	0	0
总计	29	11,565,181.70	总计	58	11,565,181.70	11,565,181.70	0	0

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
204		公共安全支出	8,292,168.43	5,516,903.94	2,775,264.49
20406		司法	8,292,168.43	5,516,903.94	2,775,264.49
2040601		行政运行	5,516,903.94	5,516,903.94	0.00
2040602		一般行政管理事务	825,989.86	0.00	825,989.86
2040604		基层司法业务	579,173.63	0.00	579,173.63
2040605		普法宣传	79,528.00	0.00	79,528.00
2040606		律师管理	533,000.00	0.00	533,000.00
2040607		公共法律服务	667,700.00	0.00	667,700.00
2040610		社区矫正	89,873.00	0.00	89,873.00
208		社会保障和就业支出	1,622,436.36	1,622,436.36	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,393,948.36	1,393,948.36	0.00
2080501		行政单位离退休	150,753.12	150,753.12	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	621,412.70	621,412.70	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	621,782.54	621,782.54	0.00
20808		抚恤	228,488.00	228,488.00	0.00
2080801		死亡抚恤	228,488.00	228,488.00	0.00
210		卫生健康支出	434,586.20	434,586.20	0.00
21011		行政事业单位医疗	434,586.20	434,586.20	0.00
2101101		行政单位医疗	230,247.71	230,247.71	0.00
2101103		公务员医疗补助	204,338.49	204,338.49	0.00

221	住房保障支出	699,401.62	699,401.62	0.00
22102	住房改革支出	699,401.62	699,401.62	0.00
2210201	住房公积金	574,915.00	574,915.00	0.00
2210203	购房补贴	124,486.62	124,486.62	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,205,507.57	302	商品和服务支出	684,229.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,386,749.00	30201	办公费	80,614.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,332,085.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	129,453.50	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	0.00	31002	办公设备购置	4,350.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	621,412.70	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	621,782.54	30207	邮电费	9,377.85	31005	基础设施建设	4,350.00
30110	职工基本医疗保险缴费	230,247.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	204,338.49	30209	物业管理费	192.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4,782.93	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	574,915.00	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	67,184.83	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	99,740.08	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	379,241.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2,890.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	150,753.12	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	228,488.00	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	89,615.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	41,000.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27,822.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19,132.24	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	274,690.00			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		0.00
			30299	其他商品和服务支出	71,711.51		0.00
人员经费合计		7584748.69	公用经费合计				688579.43
合计							8273328.12

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：

金额单位：元

项目	行次	2022 年度预算数	行次	2022 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	19132.24	10	19,132.24
因公出国（境）费	2	0	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	19132.24	12	19,132.24
（1）公务用车购置费	4	0	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	19132.24	14	19,132.24
公务接待费	6	0	15	0.00
（1）国内接待费	7	0	16	0
其中：外事接待费	8	0	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0	18	0

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。决算数据取自 F03 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

2022 年度收入总计 11623102.11 元，支出总计 11194030.56 元。与上年相比，收、支总计各增加 1766061.63 元、1336990.08 元，增长 17.92%、13.56%，主要原因是人员经费增加、区级拨付法律援助案件补贴、社区矫正工作经费、办案经费、智慧矫正中心等项目收入支出经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 11623102.11 元，其中：财政拨款收入 11387959.92 元，占收入的 97.98%；上级补助收入 0 元，占收入的 0%；事业收入 0 元，占收入的 0%；经营收入 0 元，占收入的 0%；附属单位上缴收入 0 元，占收入的 0%；其他收入 235142.19 元，占收入的 2.02%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 11194030.56 元，其中：基本支出 8273331.52 元，占支出的 73.91%；项目支出 2920699.04 元，占支出的 26.09%；上缴上级支出 0 元，占支出的 0%；经营支出 0 元，占支出的 0%；对附属单位补助支出 0 元，占支出的 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 11387959.92 元，同比增加 3318150.95 元，增长 41.12%；支出总计 11048592.61 元，同比增

加 1716933.57 元，增长 18.4%。主要原因是人员变动经费增加、区级拨付法律援助案件补贴、司法所标准化建设、社区矫正工作经费、办案经费、智慧矫正中心等项目收入支出经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11048592.61 元，占本年支出合计的 98.7%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1816560.85 元，增长 19.68%，主要原因是人员变动、区级拨付法律援助案件补贴、司法所标准化建设、社区矫正工作经费、办案经费、智慧矫正中心等项目收入支出经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11048592.61 元，主要用于以下方面：按所涉及的支出功能分类科目说明，如：公共安全支出（类）支出 8292168.43 元，占 75.05%；社会保障和就业支出（类）支出 1622436.36 元，占 14.69%；卫生健康支出（类）支出 434586.2 元，占 3.93%；住房保障支出（类）支出 699401.62 元，占 6.33%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 8275997.78 元，支出决算为 11048592.61 元，完成年初预算的 133.5%，其中：

1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 5,119,296.78 元，支出决算为 5516903.94 元，完成年初预算的 107.77%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加，基本支出增加。

2.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 750000 元，支出决算为 825989.86 元，完成年初预算的 110.13%，决算数大于预算数的主要原因是区级拨付智慧矫正中心建设、司法所标准化建设、法律援助案件补贴、公共法律服务三大平台融合项目建设等经费，项目支出增加。

3.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 579173.63 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是区级拨付司法厅基层司法业务经费，项目支出增加。

4.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 79528 元，完成年初预算的 0%；决算数大于预算数，主要原因是本年度上级专项工作经费转移支付较多，厉行节约合理安排使用。

5.公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 533000 元，完成年初预算的 0%；决算数大于预算数。主要原因是本年度上级专项工作经费转移支付较多，厉行节约合理安排使用。

6.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）年初预算为0元，支出决算为89873元，完成年初预算的0%；决算数大于预算数。主要原因是本年度上级专项工作经费转移支付较多，厉行节约合理安排使用。

7.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）年初预算为0元，支出决算为667700元，完成年初预算的0%；决算数大于预算数。主要原因是本年度上级专项工作经费转移支付较多，厉行节约合理安排使用。

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）。年初预算为150,000元，支出决算为150753.12元，完成年初预算的103.46%；决算数大于预算数的主要原因是调整预算；人员变动及工资调整。

9.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385165元，支出决算为621412.7元，完成年初预算的161.34%；决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调整。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为223,983.00元，支出决算为621782.54元，完成年初预算的148.33%；决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调整。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

抚恤金（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 228488 元，完成年初预算的 0%；决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世。

12.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 190486 元，支出决算为 230247.71 元，完成年初预算的 120.87%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调整。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 171018 元，支出决算为 204338.49 元，完成年初预算的 119.48%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调整。

14.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 299112 元，支出决算为 574915 元，完成年初预算的 192.21%；决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调整。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 96187 元，支出决算为 124486.62 元，完成年初预算的 129.42%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时未安排此项经费。

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8273328.12元，其中：人员经费7584748.69元，公用经费688579.43元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出7205507.57元，较年初预算数增加

560259.79元，增长8.43%，主要原因是人员增加及调整工资；较上年决算数增加1086440.41元，增长17.76%。

(2) 商品和服务支出684229.43元，较年初预算数减少196520.57元，下降28.72%，主要原因是厉行节约，勤俭办事；较上年决算数增加51099.7元，增长8.07%。

3.对个人和家庭的补助379241.12元，较年初预算数增加229241.12元，增长152.83%，主要原因是抚恤金的增加；较上年决算数增加245567.99元，增长183.71%。

4.其他资本性支出4350元，较年初预算数增加4350元，增长100%，主要原因是公用经费购置办公设备；较上年决算数减少500元，下降10.31%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为19132.24元，支出决算为19132.24元，完成年初预算的100%。与上年相比，减少7276.19元，下降38.03%，决算数等于年初预算数的主要原因是严控预算。

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；

公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数等于年初预算数。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为19132.24元，支出决算为19132.24元，完成年初预算的100%；比上年减少7276.19元，下降38.03%。决算数等于年初预算数，其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出19132.24元，主要用于燃油、维修等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数等于年初预算数的主要原因是无。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年，国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数无变化，主要原因是：本单位无此项拨款

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年，我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费年初预算为880750元，支出决算为688579.43元，完成年初预算的78.18%；比上年增加50597.7元，下降2.63%。决算数小于预算数的主要原因严格执行机关运行经费管理，厉行节约合理安排使用。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，金凤区司法局现使用办公房屋系政府转换房屋，原房屋交由政府办公室管理。共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目8个，涉及资金2775264元，占一般公共预算支出总额的

33.53%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

2.我单位本年度开展重点项目是：

法律援助案件补贴项目 947100 元，充分发挥法律援助的作用，组织引导专业法律服务力量广泛参与百姓维权、基层社会治理、社会矛盾纠纷化解、重大突发事业处置等领域，深入乡镇各村社区一线，加大法律服务力度，积极助推社会经济发展，注重基层民生领域服务，保证基层人民群众获得及时有效的法律服务。公共法律服务中心受理援助案件共计 537 件，其中民事案件 170 件，其中涉及妇女 60 件，未成年 5 件，残疾人 3 件，农民工 44 件、刑事案件 367 件，侦查阶段 44 件，审查起诉案件 2 件，审判阶段 321 件。挽回经济损失 716.21 万元。根据年初设定的绩效目标，“法律援助案件补贴项目”自评得分 96 分。

法律顾问工作项目经费 785000 元，是帮助解决政府中遇到的法律纠纷，解答法律咨询。或拟定各种合同、协议、章程等法律文书。积极助推金凤区经济发展和社会稳定。本项目立项依据充分，符合国家法律法规和相关政策，与司法局职责范围相符，属于司法局履职所需。绩效目标方面，绩效目标与法律顾问实际工作内容具有相关性，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标设定清晰。资金分配额度合理。积极引导法律顾问参与重大执法决定法制审核，切实发挥法制审核机构和法律顾问团的作用。辖区 87 个社区（村）均已完成“一村（居）一法律顾问”签约覆盖；根据年

初设定的绩效目标，“法律顾问工作项目”自评得分 96 分。此项目可提高政府依法决策水平，实现法律顾问服务全覆盖。

普法宣传工作项目经费 79528 元，目标为提升法治宣传成效，进一步督促各相关单位落实“谁执法谁普法”责任制，全面完成领导干部和国家公职人员年度学法考试任务。扎实做好“法律十进”，广泛开展普法宣传，提升普法宣传成效，组织各部门（单位）开展黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设主题法治宣传活动，与安全生产、禁毒、防范电信网络诈骗、疫情防控、未成年人保护等有关法律法规知识普法宣传活动 500 余场次，发放各类普法宣传资料 1 万余份；根据年初设定的绩效目标，“普法宣传工作项目”自评得分 91 分。此项目落实普法责任，深入推进普法宣传。对金凤区辖区镇（街道）和 51 家单位就普法工作落实情况进行督导检查，打造各类主题法治宣传文化阵地。

社区矫正工作项目经费 89873 元，绩效目标为加大重点人员监督管控力度。坚持分类管理，建立重点人员管控制度，加强对涉黑、涉恶、涉枪、涉爆、涉毒、涉黄、涉赌、涉邪教、涉恐怖等重点人员的管控，从严掌握重点人员活动范围及日常动态；严格落实社区矫正入矫谈话、定期报告、集中教育、社区服务、入户走访、风险评估等制度规定。2022 年度，在册社区矫正对象 289 人，其中缓刑 282 人、假释 1 人、暂予监外执行 6 人。此项目可有效预防犯罪，减少危害社会和谐的不安定因素。

人民调解项目经费 448930 元，专职人民调解员经费 300130 元，人民调解案件补助 148800 元，项目绩效目标为深入推进人民调解工作。强基础，继续织密人民调解“四张网”，着力提升人民调解员业务能力，大力化解各类矛盾纠纷；严排查，继续深入践行“枫桥经验”，严格落实矛盾纠纷排查制度，将矛盾纠纷化解在一线，累计各类矛盾纠纷排查 4640 次，发现纠纷 821 起，调解成功 818 起，调解成功率 99%以上。此项目加强基层人民调解组织规范化建设，全力解决人民内部矛盾、化解民事纠纷、维护社会稳定。

安置帮教工作项目 94833 元，其中：配置村居可视化终端机 50000 元，加强特殊人群服务管理和对刑满释放及安置帮教人员教育引导，提升基层社区矫正防控体系，安置帮教人员 790 人，其中社区矫正转安置帮教人员 425 人，刑满释放人员 355 人，看守所释放 10 人，在册重点帮教人员 16 人。此项目提高安置帮教工作质量，有效预防犯罪，减少危害社会和谐的不安定因素。

“司法助理”基层服务计划项目经费 62712 元，司法协理员 8 人。

司法办案、装备项目经费 267288 元，其中：设备购置 75353 元。2022 年金凤区涉政府及各部门行政诉讼案件共计 166 件，其中败诉案件 24 起，胜诉率为 85.54%，行政机关负责人出庭率 96%。

司法行政队伍进一步规范，基层基础工作进一步夯实，统筹安排，突出重点，法治政府建设工作进一步加强，服务为民、成效明显，法律服务体系建设进一步规范，立足当前、不断创新，在精准管理上力求新格局。2022 年整体支出预算管理目标、绩效指标基

本明确；在职人员、“三公经费”支出控制较好，重点支出保障程度较高；部门预算执行情况整体较好，信息公开及时，部门履职效果较好。根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价。通过对 2022 年度司法整体支出绩效评价得分 95 分。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2022年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位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。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分附件

附件：《2022 年度项目支出绩效自评表》

部门预算整体支出绩效评价指标及计分标准（修订）

一级指标	二级指标	值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	备注	评价得分
								（要求列出计算过程和评分依据）
投入	预算编报	12	报送及时性	1	部门是否按照财政部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作。	在规定时间内完成计 1 分；超过规定 1 个工作日扣 0.1 分，10 个工作日扣 1 分。		根据预算和部门要求按时报送得 1 分
			目标合理性	3	绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、部门“三定”方案确定的职责以及部门中长期实施规划	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，计 1 分；②符合部门“三定”方案确定的职责，计 1 分；③符合部门制定的中长期实施规划，计 1 分。		符合规定并全局考虑合理得 3 分
			指标明确性	4	制定合理的部门预算量化评价表，且具有较为详细的评价指标与标	①设置详细的指标来衡量预算编制的完整性、有效性与规范性，计 2 分；②通过清晰、可衡		根据单位具体情况制定指标得 4

				准。	量的指标值予以体现，计 2 分		分
			重点支出安排率	4 预算安排时对反映部门（单位）核心职能的重点项目的支出重视程度	重点支出安排率≥80%，计 4 分；60%（含）-80%，计 3 分；50%（含）-60%，计 2 分；40%（含）-50%，计 1 分；低于 40%不得分。（可根据部门实际情况调整）	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%；重点项目支出：本级政府及上级部门确定的部门重点工程与重点工 作支出。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	对重点项目十分重视得 4 分
过程	预算执行	20	预算调整率	4 用于反映部门（单位）预算调整的幅度	预算调整率=0，计 4 分；0-10%（含），计 3 分；10-20%（含），计 2 分；20-30%（含），计 1 分；大于 30%不得分。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国	根据本单位采购的支出进行调整得 3 分

						家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。		
			支出进 度	4	以3月、6月、9月、11月为时点，用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率，评价部门预算执行的及时性和均衡性。	每个时点分值各为1分。部门实际支出进度大于序时支出进度时，得满分；小于序时支出进度时，按公式计算得分。	某部门得分=某部门实际支出进度÷序时支出进度×分值。某部门实际支出进度=该部门某时点支出执行数÷该部门某时点支出指标预算数。	严格按照财政安排及时支出得3分
			资金结 转结余	4	部门本年度财政拨款结转结余数，用以评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。	当年无结转结余，4分； 当年有结转结余，但不超过上年结转结余，3分； 当年结转结余超过上年结转结余，不得分。	项目预算拨款中根据项目进度合理的结转在计算时扣除。	按照评价标准执行得4分

			“三公 经费”控 制率	4	“三公经费”是否超预算	以 100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计 4 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） \times 100%。“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。	按规定控制“三公经费”得 4 分
			“三公 经费”变 动率	4	“三公经费”变动率是否在合理的范围内	“三公经费”变动率 \leq 0，计 4 分；“三公经费”变动率 $>$ 0，每超过一个百分点扣 0.4 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] \times 100%。	“三公经费”变动率控制在合理的范围得 4
过程	预算管理	20	管理制度健全性	6	建立财务管理内部控制制度并有效执行	已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2 分；相关管理制度合法、合规、完整，2 分；相关管理制度得到有效执行，2 分。		严格单位内控的建立财务管理内部控制制度并有效执行得 5.5 分

			资金使用合规性	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出符合政府采购及基建预决算评审相关要求；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。		按照财务规定资金使用得5分
			预决算信息公开性和完善性	7	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	①按规定内容公开预决算信息，2分；②按规定时限公开预决算信息，2分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。		按时公开预决算信息且完善得7分

			绩效评价	2	<p>部门实施绩效评价项目数量占部门管理专项预算项目数量的比重，用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况</p> <p>部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息</p>	<p>部门预算项目支出绩效评价覆盖率 60%以上的，得 2 分，不足 60%的，按比例得分。</p> <p>按要求全部报送的，得 2 分，未按要求报送绩效评价报告的，发现一处扣 0.5 分，最多扣 2 分。</p>	<p>评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/部门管理专项预算项目数量×100%</p>	2
资产管理	16	管理制度及健全性	6	<p>部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。</p>	<p>①已制定或具有资产管理制度，2 分；②相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分；③相关资产管理制度得到有效执行，2 分。</p>		<p>建立健全资产管理制度得 5 分</p>	

			资产管理安全性	5	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	①资产保存完整;②资产配置合理;③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。		资产保存完整;配置合理;处置规范;账务管理合规,帐实相符 4.5
			固定资产利用率	5	反映部门(单位)的固定资产管理使用情况	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	现有固定资产全部在用得5分
产出	职责履行	12	重点工作实际完成率	8	用于反映该部门(单位)的核心工作职能的履行情况	(重点工作完成件数/重点工作计划件数)*6; 根据本级政府对评价年度各部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=(考核得分/总分)*2	①+②为此项指标考评得分	8

			重点工作质量达标率	4	反映部门（单位）重点工作和重要项目的完成质量	质量达标率达到 100%，计 4 分；每低于 100% 一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100% 质量达标实际工作数：评价年度部门（单位）实际完成部门重点工程与重点工作数中，质量达到绩效标准值的工作任务数量。（年度重点项目被本级政府或上级主管部门等通报批评的得 0 分）	提升重点工作质量得 4 分
效益	履职效益	20	经济效益	4	项目实施是否产生直接或间接经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。建议部门（单位）根据评价年度重要项目绩效目标，汇总提炼部门整体支出绩效评价指标。		让项目实施产生直接或间接经济效益得 4 分
			社会效益	4	项目实施是否产生直接或间接社会效益			让项目实施产生直接或间接经济效益得 4 分

		生态效益	4	项目实施是否产生直接或间接生态效益			4
		社会公众或服务对象满意度	8	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	抽取服务对象和社会公众各 10-50 名进行问卷调查，该指标得分为有效调查问卷的加权平均分/100 分*8。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人，一般采用社会调查的方式。	提升服务对象对项目实施的满意程度得 7 分
合计	100		100				95