

新绛县司法局 2022 年度部门决算 目录

第一部分 概况	2
一、本部门职责	2
二、机构设置情况	2
第二部分 202 年度部门决算报表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
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（一）.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
十、部门决算公开相关信息统计表.....	13

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
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基本支出决算情况说.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	16
八、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门职责

负责处理县委依法治县办日常事务。承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督全县依法行政工作。负责全县行政复议和行政应诉工作。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。指导调解工作和人民陪审员选任管理工作。推进司法所建设；指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作；负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全县律师、法律援助、公证、司法鉴定、仲裁和基层法律服务管理工作。负责本系统党的建设。完成县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

在编人数 37 人(含自收自支 1 人)，退休人员 23 人。共管理 19 个股、室、所等，其中内设 7 个股室、1 个党办，即办公室、普法依法治理和法治股、依法治县办秘书股、社区矫正和基层管理股、行政审批股（综合股）、行政复议受理股、行政复议股、机关党办；下属事业单位 2 个，即法律援助中心、公证处；派出机构 9 个，即龙兴司法所、三泉司法所、泽掌司法所、北张司法所、泉掌司法所、古交司法所、万安司法所、阳

王司法所、横桥司法所。另外还指导管理县、镇、村三级矛盾纠纷调处化解中心、人民调解中心 173 个和行业性专业性调委会 8 个。

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表

公开01表

部门：新绛县司法局

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	695.33	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	595.01
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	54.50
	9		九、卫生健康支出	40	16.02
	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	29.80
	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
本年收入合计	27	695.33	本年支出合计	58	695.33
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	695.33	总计	62	695.33

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：新绛县司法局

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		695.33	695.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	595.01	595.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	595.01	595.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	329.54	329.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	224.56	224.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.34	7.34	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	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.80	29.80	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：新绛县司法局

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		695.33	477.57	217.76	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	595.01	377.25	217.76	0.00	0.00	0.00
20406	司法	595.01	377.25	217.76	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	329.54	329.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	224.56	47.72	176.84	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	16.42	0.00	16.42	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.34	7.34	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	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：新绛县司法局

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	695.33	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	595.01	595.01	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	54.50	54.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.02	16.02	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	29.80	29.80	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
本年收入合计	27	695.33	本年支出合计	59	695.33	695.33	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	695.33	总计	64	695.33	695.33	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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

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：新绛县司法局

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		695.33	477.57	217.76
204	公共安全支出	595.01	377.25	217.76
20406	司法	595.01	377.25	217.76
2040601	行政运行	329.54	329.54	0.00
2040602	一般行政管理事务	224.56	47.72	176.84
2040604	基层司法业务	12.00	0.00	12.00
2040605	普法宣传	8.00	0.00	8.00
2040607	公共法律服务	16.42	0.00	16.42
2040610	社区矫正	4.50	0.00	4.50
208	社会保障和就业支出	54.50	54.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.50	54.50	0.00
2080501	行政单位离退休	7.34	7.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.44	39.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.72	7.72	0.00
210	卫生健康支出	16.02	16.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.02	16.02	0.00
2101101	行政单位医疗	15.92	15.92	0.00
2101102	事业单位医疗	0.10	0.10	0.00
221	住房保障支出	29.80	29.80	0.00
22102	住房改革支出	29.80	29.80	0.00
2210201	住房公积金	29.80	29.80	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。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：新绛县司法局

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	417.87	417.87	302	商品和服务支出	245.14	47.72	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	165.52	165.52	30201	办公费	12.90	3.30	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	116.74	116.74	30202	印刷费	19.90	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	12.07	12.07	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	29.63	29.63	30205	水费	0.80	0.80	309	资本性支出（基本建设）	0.00	-----	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.44	39.44	30206	电费	2.10	2.10	30901	房屋构筑物构建	0.00	-----	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	7.72	7.72	30207	邮电费	6.76	0.40	30902	办公设备购置	0.00	-----	311	对企业补助（基本建设）	0.00	-----
30110	职工基本医疗保险缴费	15.60	15.60	30208	取暖费	7.00	3.00	30903	专用设备购置	0.00	-----	31101	资本金注入	0.00	-----
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	-----	31199	其他对企业补助	0.00	-----
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	30211	差旅费	4.10	2.00	30906	大型修缮	0.00	-----	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	29.80	29.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	-----	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	5.76	2.50	30908	物资储备	0.00	-----	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	-----	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.99	11.99	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	-----	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.88	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	-----	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	7.34	7.34	30217	公务接待费	0.65	0.65	30922	无形资产购置	0.00	-----	313	对社会保障基金补助	0.00	-----
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	-----	31302	对社会保障基金补助	0.00	-----
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	20.34	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	-----
30305	生活补助	4.45	4.45	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	-----
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	6.00	0.00	31002	办公设备购置	6.12	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.14	0.14	30227	委托业务费	150.22	5.03	31003	专用设备购置	14.22	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	2.48	2.48	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30309	奖励金	0.06	0.06	30229	福利费	4.97	4.97	31006	大型修缮	0.00	0.00	39909	经常性赠与	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39910	资本性赠与	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	17.62	17.49	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
		-----	-----	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
	人员经费合计	429.86	429.86						公用经费合计					265.48	47.72

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（其中包含基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：新绛县司法局

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
3.65	0.00	3.00	0.00	3.00	0.65	3.65	0.00	3.00	0.00	3.00	0.65

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：新绛县司法局

科目代码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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：新绛县司法局没有使用政府性基金预算安排的收支，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：新绛县司法局

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：新绛县司法局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：新绛县司法局

金额单位：万元

一、政府采购情况		采购金额
合计	1	31.88
货物	2	6.72
工程	3	2.26
服务	4	22.90
二、机关运行经费		统计金额
(一) 行政单位	5	47.72
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		统计数
(一) 车辆数合计(辆)	7	3
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	3
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	16	0

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 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 695.33 万元、支出总计 695.33 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 114.51 万元，增加 19.71%，支出总计增加 114.51 万元，增加 19.71%。主要原因是项目费用增加；工资调整，工资福利收入增加；人员增加；各类保险基数增加等导致费用增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 695.33 万元，其中：财政拨款收入 695.33 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 695.33 万元，其中：基本支出 477.57 万元，占比 68.68%；项目支出 217.76 万元，占比 31.32%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 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 695.33 万元、支出总计 695.33 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入总计增加 114.51 万元，增加 19.71%，财政拨款支出总计增加 114.51 万元，增加 19.71%。主要原因是工资调整，工资福利收入支持增加，人员增加导致

费用增加。

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

2022 年度财政拨款支出 695.33 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，财政拨款支出增加 114.51 万元，增加 19.71%。主要原因是工资调整，工资福利收入支持增加，人员增加导致费用增加。其中，人员经费 429.86 万元，占比 61.82%，日常公用经费 47.72 万元，占比 6.86%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 695.33 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 595.01 万元，占 85.57%；社会保障和就业（类）支出 54.5 万元，占 7.84%；卫生健康（类）支出 16.02 万元，占 2.30%；住房保障（类）支出 29.80 万元，占 4.29%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算 631.93 万元，支出决算 965.33 万元，完成年初预算的 109.86%。其中：

公共安全支出年初预算 538.5 万元，支出决算 595.01 万元完成年初预算的 110.49%，用于完成行政运行、一般行政管理事务、基层司法业务、普法宣传和公共法律服务。较 2021 年决算减少 58.82 万元，下降 9.89%，主要原因上级政法转移支付资金减少；社会保障和就业（类）年初预算 47.07 万元，支出决算 54.50 万元，完成年初预算的 115.78%，用于职工养老保

险缴费，较 2021 年决算增加 11.83 万元，增加 21.72%，主要原因人员增加、保险基数增加导致费用增加；卫生健康（类）年初预算 16.56 万元，支出决算 16.02 万元，完成年初预算的 96.73%，用于职工医疗保险缴纳，较 2021 年决算减少 0.1 万元，下降 0.62%，主要原因女职工减少导致费用减少；住房保障支出年初预算 29.8 万元，支出决算 29.8 万元，完成年初预算的 100%，用于住房公积金缴费支出。较 2021 年决算增加 29.8 万元，增长 100%。主要原因是因 2021 年决算填报有误导致数字增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 477.57 万元，其中：人员经费 429.86 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费 47.72 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 3.67 万元，支

出决算 3.65 万元，完成预算的 99.46%，比 2021 年减少 0.02 万元，下降 0.55%，主要原因是：因公接待次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度，“三公”经费财政拨款支出预算 3.67 万元，支出决算为 3.65 万元，完成预算的 99.46%，比 2021 年减少 0.02 万元，下降 0.55%。其中：因公出国（境）团（组）数 0，人数 0 人，因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，占比 0%，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出预算 3 万元，支出决算 3 万元，占比 82.19%，与上年持平；公务接待 4 批/次 37 人/次，支出预算 0.67 万元，支出决算 0.65 万元，占比 17.81%，比上年减少 0.02 万元，下降 3.08%。

具体情况如下：

2022 年度我部门拥有执法执勤用车 3 辆，公务用车运行维护费年初预算 3 万元，2021 年支出数 3 万元，2022 年决算数 3 万元，对比减少 0 万元，减少 0%。我部门无人员出国出境；公务接待 4 批/次 37 人/次，支出预算 0.67 万元，支出决算 0.65 万元，占比 17.81%，比上年减少 0.02 万元，下降 3.08%。。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022 年机关运行经费支出 47.72 万元，比 2021 年增加 1.18 万元，增长 2.47%。主要原因是：人员工资、绩效增加导致费

用增加。

（二）政府采购情况说明

2022 年度政府采购支出总额 31.88 万元，其中：政府采购货物支出 6.72 万元、政府采购工程支出 2.26 万元、政府采购服务支出 22.9 万元。政府采购授予中小企业合同金额 30.16 万元，占政府采购支出总额的 94.6%。其中：授予小微企业合同金额 30.16 万元，占政府采购支出总额的 94.6%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 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 0 辆，；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金 42.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度矛盾调解中心运行费、法律援助经费、普法依法治县经费等 9 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 42.5 万元。从评价情况来看，以

上项目目标明确，资金到位及时，项目立项规范，立项依据充分，能够及时完成，服务对象达到满意。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

矛盾调解中心运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是目标明确；二是项目立项规范，依据充分。发现的主要问题及原因：执行力度有发展空间。下一步改进措施：对项目执行进行进一步加强。

法律援助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是目标明确；二是项目立项规范，依据充分。发现的主要问题及原因：执行力度有发展空间。下一步改进措施：对项目执行进行进一步加强。

普法依法治县经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是目标明确；二是项目立项规范，依据充分。发现的主要问题及原因：执行力度有发展空间。下一步改进措施：对项目执行进行进一步加强。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

《矛盾调解中心运行费项目绩效评价报告》

矛盾调解中心运行费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		矛盾调解中心运行费								
主管部门及代码		042-新绛县司法局				预算单位	042001-新绛县司法局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	金结(转)	执行率	得分		
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		8	8	8	8	0	100%	10
		其中:中央财政资金								
		省级财政资金								
		市县(区)财政资金		8	8	8	8	0	100%	10
		单位自筹资金								
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	确保矛盾纠纷人民调解委员会在全县有效推广并发挥积极作用							本部门已于2022年12月底全部完成目标任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	矛盾调解案件	≥680件	≥680件	≥680件	10	10	无	
			培训调解人员	≥900人	≥900人	≥900人	10	10	无	
		质量指标	培训合格率	≥95%	≥95%	≥95%	10	8	无	
			矛调案件完成率	≥95%	≥95%	≥95%	10	8	无	
			矛调人员生活补贴、案件补贴完成率	=100%	=100%	=100%	10	10	无	
		时效指标	完成时间	≤2022年	≤2022年	≤2022年	10	10	无	
	成本指标	矛盾调解中心运行费	=8万元	=8万元	=8万元	10	10	无		
	社会效益指标	指标1:减少矛盾纠纷	提高20%	提高20%	提高20%	20	20	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	无	
总分							96			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施预算合理,到位及时。						
		产出情况及分析		按要求完成产出任务。						
		效益情况及分析		达到预期目标						
		满意度情况及分析		达到满意度目标。						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

《法律援助经费项目绩效评价报告》

附件1

法律援助经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		法律援助经费							
主管部门及代码		042-新绛县司法局				预算单位	042001-新绛县司法局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	4	4	4	4	0	100%	10	
	其中:中央财政资金								
	省级财政资金								
	市县(区)财政资金	4	4	4	4	0	100%	10	
	单位自筹资金								
其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	向受援人提供法律援助,帮助弱势群体,维护社会稳定。				本部门已于2022年12月底全部完成目标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	法律援助案件	>160件	>160件	>160件	10	10	无
			法律援助宣传、培训	>18次	>18次	>18次	10	10	无
		质量指标	法律援助案件合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	无
			法律援助宣传、培训合格率	>95%	>95%	>95%	10	10	无
	时效指标	完成时间	=2022年	=2022年	=2022年	20	20	无	
	社会效益指标	防范和化解重大法律风险率	>95%	>95%	>95%	20	15	无	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>95%	>95%	>95%	20	20	无	
总分							95		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		项目实施预算合理,到位及时。					
		产出情况		按要求完成产出任务。					
		效益情况		达到预期目标					
		满意度情况		达到满意度目标。					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

《普法依法治县经费项目绩效评价报告》

附件1

普法依法治县经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		普法依法治县经费							
主管部门及代码		042-新绛县司法局			预算单位	042001-新绛县司法局			
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	金结(转)	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
项目资金预算安排及执行进度(万元)		资金总额:	8	8	8	8	0	100%	10
		其中:中央财政资金							
		省级财政资金							
		市县(区)财政资金	8	8	8	8	0	100%	10
		单位自筹资金							
		其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	全面完成2022年度全县普法依法治理工作计划						本部门已于2022年12月底全部完成目标任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	法治培训	>6场	>6场	>6场	5	5	无
			培养法律“明白人”	>150人	>150人	>150人	5	5	无
			普法宣传活动	>70场	>70场	>70场	5	5	无
			普法微电影拍摄及播放	>2部	>2部	>2部	5	5	无
		质量指标	法治培训合格率	>95%	>95%	>95%	5	5	无
			微电影拍摄及播放合格率	>95%	>95%	>95%	5	5	无
			培养法律“明白人”合格率	>95%	>95%	>95%	5	5	无
	普法宣传活动效用率	>95%	>95%	>95%	5	5	无		
	时效指标	完成时间	<2022年	<2022年	<2022年	10	10	无	
成本指标	普法依法治县经费	=8万	=8万	=8万	10	10	无		
社会效益指标	公民法律意识	提高95%	提高95%	提高95%	20	15	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	>95%	>95%	20	20	无	
总分							95		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		项目实施预算合理,到位及时。					
		产出情况及分析		按要求完成产出任务。					
		效益情况及分析		达到预期目标					
		满意度情况及分析		达到满意度目标。					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

（五）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。

七、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。

八、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

无