

2022年度

屈原管理区司法局部门决算

目录

第一部分 屈原管理区司法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

屈原管理区司法局概况

一、 部门职责

（一）、承担全面依法治区重大问题的政策研究；协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议；负责有关重大决策部署督察工作。

（二）、承担统筹推进法治政府建设工作；指导、监督区管委各部门、镇（街道）政府（办事处）依法行政工作；负责综合协调行政执法，推进行政执法体制改革有关工作，严格规范公正文明执法；组织全区行政执法人员执法资格考试，负责行政执法证件监管工作。

（三）、指导全区规范性文件管理有关工作，承担区管委规范性文件送审稿的合法性审查工作；承办区管委及其部门规范性文件的统一登记、统一编号、统一公布工作；受理有关规范性文件审查申请；负责区直部门规范性文件的备案审查工作；报送备案区管委规范性文件；组织开展政府规范性文件清理工作；负责区管委法律顾问工作；对区管委重大行政决策进行合法性审查或论证说明；参与上级司法机关组织的立法调研工作。

（四）、承办区管委为行政复议机关和区管委为被申请人的行政复议案件；办理区管委为赔偿义务机关的行政赔偿案件；代理区管委行政应诉事项；指导、监督全区行政复议、行政赔偿和行政应诉工作；承担区管委行政复议办公室的日常工作。负责对政府合同订立工作进行监督和指导；负责政府重大合同订立之前的合法性审查；承办区管委有关民事法律事务。

（五）、承担统筹规划全区法治社会建设工作；负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。

（六）、推动人民参与和促进法治建设；指导依法治理和法治创建工作，参与社会治安综合治理工作；指导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。拟订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、监督法律援助、公证、司法鉴定和基层法律服务管理工作。

（七）、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作；指导、监督本系统队伍建设；参与指导面向社会的法学教育。

（八）、指导、管理社区矫正工作；指导刑满释放人员帮教安置工作。

（九）、完成区委、区管委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。屈原管理区司法局内设机构包括：设立综合办公室和政工室。

区司法局下设区公证处（加挂区法律援助中心牌子），为正股级公益类事业单位，核定编制 3 名，其中主任 1 名。区司法局共有 4 个派出机构：

1. 营田镇司法所,核定行政专项编制 2 名，其中所长 1 名。
2. 河市镇司法所,核定行政专项编制 2 名，其中所长 1 名。
3. 凤凰乡司法所,核定行政专项编制 2 名，其中所长 1 名。
4. 天问街道办事处司法所,核定行政专项编制 1 名，其中所长 1 名。

（二）决算单位构成。屈原管理区司法局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：屈原管理区司法局本级以及区公证处、营田镇司法所、河市镇司法所、凤凰乡司法所、天问街道办事处司法所。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：屈原管理区司法局

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	213.58	一、一般公共服务支出	14	3.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	260.55
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	……	20	
八、其他收入	8	53.03		21	
	9			22	
本年收入合计	10	266.61	本年支出合计	23	266.61
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	266.61	总计	26	266.61

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

部门：屈原管理区司法局

单位：万元

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		266.61	213.58	0.00	0.00	0.00	0.00	53.03
201	一般公共服务支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	260.55	210.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.34
20406	司法	257.55	207.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.34
2040601	行政运行	124.01	124.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040 610	社区矫正	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040 612	法治建设	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040 650	事业运行	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040 699	其他司法支出	60.12	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	50.34
2049 9	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049 999	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.69
2080 7	就业补助	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.69
2080 705	公益性岗位补贴	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.69

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：屈原管理区司法局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		266.61	201.11	65.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	260.55	195.05	65.50	0.00	0.00	0.00
20406	司法	257.55	195.05	62.50	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	124.01	124.01	0.00	0.00	0.00	0.00

2040602	一般行政管理事务	25.30	2.30	23.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	60.12	51.12	9.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：屈原管理区司法局

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	213.58	一、一般公共服务支出	15	3.38	3.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	210.20	210.20	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	213.58	本年支出合计	23	213.58	213.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	213.58	总计	28	213.58	213.58	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：屈原管理区司法局

公开 05 表

单位：万元

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	2	3
合计		213.58	148.08	65.50
201	一般公共服务支出	3.38	3.38	0.00
20101	人大事务	0.10	0.10	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.10	0.10	0.00
20129	群众团体事务	3.28	3.28	0.00
2012906	工会事务	3.28	3.28	0.00
204	公共安全支出	210.20	144.70	65.50
20406	司法	207.20	144.70	62.50
2040601	行政运行	124.01	124.01	0.00
2040602	一般行政管理事务	25.30	2.30	23.00
2040604	基层司法业务	0.50	0.00	0.50
2040610	社区矫正	30.00	0.00	30.00
2040612	法治建设	8.00	8.00	0.00

2040650	事业运行	9.62	9.62	0.00
2040699	其他司法支出	9.78	0.78	9.00
20499	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00
2049999	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门： 屈原管理区司法局

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	120.83	302	商品和服务支出	27.2	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	58.92	30201	办公费	2.04	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	14.58	30202	印刷费	3.05	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	5.81	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	0.05	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	14.82	30206	电费	0.55	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	1.59	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	2.60	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	1.20	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	14.64	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	0.08	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.20	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	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	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.20	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.99	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	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.33				
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	0.40				
人员经费合计		120.83	公用经费合计				27.24		

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。

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：屈原管理区司法局

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。

说明：我单位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。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：屈原管理区司法局

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：屈原管理区司法局

单位：万元

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
1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20

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。

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533.22万元。与上年相比，增加115.32万元，增长27.6%，主要是因为人员增加，人员经费增加，专项经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计266.61万元，其中：财政拨款收入213.58万元，占80.11%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入53.03万元，占19.89%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计266.61万元，其中：基本支出201.11万元，占75.43%；项目支出65.5万元，占24.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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、支总计427.16万元，与上年相比，增加9.26万元，增长2.22%，主要是因为人员增加，人员经费增加。

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213.58万元，占本年支出合计的80.11%，与上年相比，财政拨款支出增加4.63万元，增长2.22%，主要是因为人员增加，人员经费增加，专项经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出213.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.38万元，占1.58%；公共安全（类）支出210.20万元，占98.42%；

（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数为181.9万元，支出决算数为213.58万元，完成年初预算的117.42%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制不完整。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.28万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制不完整。

3、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为160.39万元，支出决算为124.01万元，完成年初预算的77.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

4、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.3万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制不完整。

5、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制不完整。

6、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：为中央转移支付专项经费未纳入预算。

7、公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制不完整。

8、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。

年初预算为21.51万元，支出决算为9.62万元，完成年初预算的44.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

9、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.78万元，无年初预算数，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：预算编制不完整。

10、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，无年初预算数，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：预算编制不完整。

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148.07万元，其中：

人员经费120.83万元，占基本支出的81.60%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费27.24万元，占基本支出的18.40%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行，与上年相比减少0.3万元，减少20%，减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

（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，公务接待费支出决算1.2万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.2万元，全年共接待来访团组15个、来宾86人次，主要是用于市司法局业务工作检查、工作调研以及其他县市区司法局交流学习、社区矫正案卷交叉评查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出27.44万元，比上年决算数减少23.02万元，降低45.62%。主要原因是：厉行节约，大力压减公用经费。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费1万元，用于召开人民调解、社区矫正及安置帮教、法律援助、普法宣传等会议。人数118人，内容为人民调解会议、法律援助案件评审、社区矫正及安置帮教会议、普法宣传会议；开支培训费1万元，用于开展人民调解员培训、法律援助案件质量管理培训、社区矫正和安置帮教人员培训，人数132人，内容为法律援助、社区矫正、安

置帮教；2022年度本单位未开展节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

（一）基本支出情况

2022年基本支出年初预算数为175.9万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出情况

2022年项目支出年初预算数为6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务经费和运行维护经费。其中：业务经费6万元，主要用于及时调解矛盾纠纷；接待、办理法律援助案件；开展普法宣传活动；接收社区矫正对象；做好安置帮教工作。

（二）存在的问题及原因分析

1.固定资产管理需进一步加强。修订完善固定资产管理制度，完善固定资产卡片及台账，进行定期清查，切实做到账、卡、物相符。

2.因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分

附件

2022年度岳阳市屈原管理区司法局整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

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议；负责有关重大决策部署督察工作。

2、承担统筹推进法治政府建设工作；指导、监督区管委各部门、镇（街道）政府（办事处）依法行政工作；负责综合协调行政执法，推进行政执法体制改革有关工作，严格规范公正文明执法；组织全区行政执法人员执法资格考试，负责行政执法证件监管工作。

3、指导全区规范性文件管理有关工作，承担区管委规范性文件送审稿的合法性审查工作；承办区管委及其部门规范性文件的统一登记、统一编号、统一公布工作；受理有关规范性文件审查申请；负责区直部门规范性文件的备案审查工作；报送备案区管委规范性文件；组织开展政府规范性文件清理工作；负责区管委法律顾问工作；对区管委重大行政决策进行合法性审查或论证说明；参与上级司法行政机关组织的立法调研工作。

4、承办区管委为行政复议机关和区管委为被申请人的行政复议案件；办理区管委为赔偿义务机关的行政赔偿案件；代理区管委行政应诉事项；指导、监督全区行政复议、行政赔偿和行政应诉工作；承担区管委行政复议办公室的日常工作。负责对政府合同订立工作进行监督和指导；负责政府重大合同订立之前的合法性审查；承办区管委有关民事法律事务。

5、承担统筹规划全区法治社会建设工作；负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传；

6、推动人民参与和促进法治建设；指导依法治理和法治创建工作，参与社会治安综合治理工作；指导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。拟订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、监督法律援助、公证、司法鉴定和基层法律服务管理工作。

7、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作；指导、监督本系统队伍建设；参与指导面向社会的法学教育。

8、指导、管理社区矫正工作；指导刑满释放人员帮教安置工作。

9、完成区委、区管委交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，屈原管理区司法局区司法局核定政法专项编制4名，设立综合办公室和政工室。

区司法局下设区公证处（加挂区法律援助中心牌子），为正股级公益类事业单位，核定全额拨款事业编制3名，其中主任1名。

区司法局共有4个派出机构：

- 1、营田镇司法所,核定政法专项编制2名，其中所长1名。
- 2、河市镇司法所,核定政法专项编制2名，其中所长1名。
- 3、凤凰乡司法所,核定政法专项编制2名，其中所长1名。
- 4、天问街道办事处司法所,核定政法专项编制1名，其中所长1名。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年基本支出年初预算数为175.9万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（三）项目支出情况

2022年项目支出年初预算数为6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务经费和运行维护经费。其中：业务经费6万元，主要用于及时调解矛盾纠纷；接待、办

理法律援助案件；开展普法宣传活动；接收社区矫正对象；做好安置帮教工作。

二、政府性基金预算支出情况

无

三、国有资本经营预算支出情况

无

四、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门（单位）“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

七、存在的问题及原因分析

1.固定资产管理需进一步加强。修订完善固定资产管理制度，完善固定资产卡片及台账，进行定期清查，切实做到账、卡、物相符。

2.因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

八、下一步改进措施

全面深化改革，不断加强单位内控制度建设，不断加强制度落实的可行性，建设与本单位业务息息相关的内控制度，坚持制度落实到实际工作中，与本单位的每一项业务工作息息相关，制度落实到各个环节，杜绝各种违规违纪行为的发生，加强党风廉政建设。在资金使用上科学规划，支出上合法报销，账务核算上精细到位，不断提高资金使用效率，切实保障一线实战需求，不断提高公安战斗力，认真履职尽责，切实维护社会治安稳定，保护好人民群众生命财产安全。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

(一)通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况 and 取得的效果，总结了专项资金管理经验，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

(二)部门整体支出绩效自评报告按照财政要求在规定时间内在政府门户网站上进行公开，接收社会监督。

其他需要说明的情况

无

附件 1

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	14		12		85.71%	
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	1.5		2.7		1.2	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	1.5		2.7		1.2	
项目支出：	51.64		46		65.5	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
.....						
3、市级专项资金（一个专项一行）						
.....						
公用经费	10.86		14.82		12.38	
其中：办公经费	6.15		8.72		7.04	
水费、电费、差旅费	2.71		4.1		3.14	
会议费、培训费	2		2		2.2	
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2022 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

区级预算 部门名称	岳阳市屈原管理区司法局											
年度预 算申 请 (万元)	年初预算数	251.9	全年预算数	251.9	全年执行数	266.61	分值	10	执行率	105.84%	得分	9
	年度资金总额	251.9	251.9	266.61	10	105.84%	9					
	按收入性质分:				按支出性质分:							
	其中: 一般公共预算: 214.9				其中: 基本支出: 205.9							
	政府性基金拨款:				项目支出: 46							
	纳入专户管理的非税收入拨款: 其他资金: 37											
年度总 体 目 标	预期目标				实际完成情况							
	1.及时调解矛盾纠纷 2.接待、办理法律援助案件 3.开展普法宣传活动 4.接收社区矫正对象 5.做好安置帮教工作 6.开展法制工作				1.调解活动开展以来共排查出矛盾纠纷 252 件, 成功调解矛盾纠纷 436 件, 书面案件 56 起, 口头案件 380 起。协议涉及金额 1000 余万元, 调解率 100%, 成功率 100%。没有出现一起因调解不及时而引发的非正常上访及缠访、闹访事件, 无一起重大“民转刑”案件。 2.共受理法律援助案件 33 件, 其中民事案件 20 件、刑事案件 13 件; 涉及受援人 36 人次; 值班律师提供法律帮助 96 人次, 参与办理认罪认罚案件 82 件 92 人。 3.加强国家工作人员普法教育, 组织开展 2022 年度全区国家工作人员网上学法考法工作, 全区 700 余名在编在岗公职人员参加网上学法考法, 通过率达到 99%, 学法考法氛围主动而浓厚。充分发挥普法教育职能作用, 积极推进乡村振兴战略法治乡村建设 4.2022 年共完成审前调查 25 人, 入矫 26 人, 解矫 31 人, 目前在矫人员 56 人。2022 对社区矫正对象给予警告处分 4 人次, 组织社区矫正对象开展专项行动集中教育、劳动 20 次, 其中参加法治教育 60 人次							
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	调解矛盾纠纷	310 起	436 起	4	4					
			办理法律援助	80 起	70 起	4	3	根据上年度情况预估, 与实际前来办理和其他单位交接数量存在一定偏差				
			举办普法讲座	四场	6 场	4	4					
			接受矫正对象	50 人	41 人	4	3	根据上年度情况预估, 与实际前来办理和其他单位交接数量存在一定偏差				
			对接刑满释放人员	30 人	28 人	4	3	根据上年度情况预估, 与实际前来办理和其他单位交接数量存在一定偏差				
		开展法制工	40 件	50 件	4	4						

		作					
	质量指标	调解成功率	97%	100%	4	4	
		法律援助案件合格率	100%	100%	4	4	
		普法宣传	98%	100%	4	4	
		社区矫正	100%	100%	4	4	
		安置帮教	100%	98%	4	4	
		法制工作	98%	100%	4	4	
	时效指标	在期限内完成	2022年12月	2022年12月	1	1	
	成本指标	严格按财政标准、程序落实	100%	100%	1	1	
效益指标 (30分)	经济效益指标	调解纠纷	97%	100%	2	2	
		法律援助案件合格率	100%	100%	2	2	
		普法宣传	98%	100%	2	2	
		社区矫正	100%	100%	2	2	
		安置帮教	100%	100%	2	2	
		法制工作	98%	100%	2	2	
	社会效益指标	调解纠纷	97%	100%	2	2	
		法律援助案件合格率	100%	100%	2	2	
		普法宣传	98%	100%	2	2	
		社区矫正	100%	100%	2	2	
		安置帮教	100%	100%	2	2	
		法制工作	98%	100%	2	2	
	生态效益指标	打造法治环境	98%	98%	2	2	
	可持续影响指标	普法宣传	98%	100%	1	1	
		法制工作	98%	100%	1	1	
		社区矫正	100%	100%	1	1	
		安置帮教	100%	100%	1	1	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	广大人民群众	≥97%	≥97%	10	10
总分					100	97	

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字:

附件 3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	司法专项经费							
主管部门	岳阳市屈原管理区司法局			实施单位	岳阳市屈原管理区司法局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	6				
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.及时调解矛盾纠纷 2.接待、办理法律援助案件 3.开展普法宣传活动 4.接收社区矫正对象 5.做好安置帮教工作 6.开展法制工作			1.调解活动开展以来共排查出矛盾纠纷 252 件，成功调解矛盾纠纷 436 件，书面案件 56 起，口头案件 380 起。协议涉及金额 1000 余万元，调解率 100%，成功率 100%。没有出现一起因调解不及时而引发的非正常上访及缠访、闹访事件，无一起重大“民转刑”案件。 2.共受理法律援助案件 33 件，其中民事案件 20 件、刑事案件 13 件；涉及受援人 36 人次；值班律师提供法律帮助 96 人次，参与办理认罪认罚案件 82 件 92 人。 3.加强国家工作人员普法教育，组织开展 2022 年度全区国家工作人员网上学法考法工作，全区 700 余名在编在岗公职人员参加网上学法考法，通过率达到 99%，学法考法氛围主动而浓厚。充分发挥普法教育职能作用，积极推进乡村振兴战略法治乡村建设 4.2022 年共完成审前调查 25 人，入矫 26 人，解矫 31 人，目前在矫人员 56 人。2022 对社区矫正对象给予警告处分 4 人次，组织社区矫正对象开展专项行动集中教育、劳动 20 次，其中参加法治教育 60 人次				
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	调解矛盾纠纷	310 起	436 起	4	4	
			办理法律援助	80 起	70 起	4	3	根据上年度情况预估，与实际前来办理和其他单位交接数量存在一定偏差
			举办普法讲座	四场	6 场	4	4	
			接受矫正对象	50 人	41 人	4	3	根据上年度情况预估，与实际前来办理和其他单位交接数量存在一定偏差
			对接刑满释放人员	30 人	28 人	4	3	根据上年度情况预估，与实际前来办理和其他单位交接数量存在一定偏差

							偏差	
		开展法制工作	40 件	50 件	4	4		
效益指标 (30 分)	质量指标	调解成功率	97%	100%	4	4		
		法律援助案件合格率	100%	100%	4	4		
		普法宣传	98%	100%	4	4		
		社区矫正	100%	100%	4	4		
		安置帮教	100%	98%	4	4		
		法制工作	98%	100%	4	4		
		时效指标	在期限内完成	2022 年 12 月	2022 年 12 月	1	1	
	成本指标	严格按财政标准、程序落实	100%	100%	1	1		
		经济效益指标	调解纠纷	97%	100%	2	2	
			法律援助案件合格率	100%	100%	2	2	
			普法宣传	98%	100%	2	2	
			社区矫正	100%	100%	2	2	
			安置帮教	100%	100%	2	2	
			法制工作	98%	100%	2	2	
	社会效益指标		调解纠纷	97%	100%	2	2	
		法律援助案件合格率	100%	100%	2	2		
		普法宣传	98%	100%	2	2		
		社区矫正	100%	100%	2	2		
		安置帮教	100%	100%	2	2		
		法制工作	98%	100%	2	2		
		生态效益指标	打造法治环境	98%	98%	2	2	
可持续影响指标	普法宣传	98%	100%	1	1			
	法制工作	98%	100%	1	1			
	社区矫正	100%	100%	1	1			
	安置帮教	100%	100%	1	1			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	广大人民群众	≥97%	≥97%	10	10		
总分					100	97		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：