

**2022年度
武陟县司法局部门决算**

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 武陟县司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 武陟县司法局概况

一、部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

此项内容涉密，按规定不予公开。

从决算单位构成看，武陟县司法局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由武陟县司法局管理的武陟县司法局本级、河南省武陟县公证处单位决算纳入我部门汇总反映。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 武陟县司法局本级；
2. 河南省武陟县公证处。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：武陟县司法局

2022年度

单位：万元

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	1,511.31	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	1,323.76
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	105.56
	9		九、卫生健康支出	40	32.68
	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	49.30
	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	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1, 511. 31	本年支出合计	58	1, 511. 31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	1, 511. 31	支出总计	62	1, 511. 31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：武陟县司法局

2022年度

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	1,511.31	1,511.31					
204	公共安全支出	1,323.76	1,323.76					
20406	司法	1,323.76	1,323.76					
2040601	行政运行	452.05	452.05					
2040602	一般行政管理事务	207.15	207.15					
2040604	基层司法业务	24.99	24.99					
2040605	普法宣传	9.98	9.98					
2040606	律师管理	44.46	44.46					
2040607	公共法律服务	158.43	158.43					
2040610	社区矫正	51.38	51.38					
2040650	事业运行	375.31	375.31					
208	社会保障和就业支出	105.56	105.56					
20805	行政事业单位养老支出	90.11	90.11					
2080501	行政单位离退休	9.35	9.35					
2080502	事业单位离退休	8.03	8.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.74	70.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.99	1.99					
20808	抚恤	15.45	15.45					
2080801	死亡抚恤	15.45	15.45					
210	卫生健康支出	32.68	32.68					
21011	行政事业单位医疗	32.68	32.68					
2101101	行政单位医疗	15.19	15.19					
2101102	事业单位医疗	17.49	17.49					

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
221	住房保障支出	49.30	49.30					
22102	住房改革支出	49.30	49.30					
2210201	住房公积金	49.30	49.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：武陟县司法局

2022年度

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	1,511.31	1,102.50	408.81			
204	公共安全支出	1,323.76	914.95	408.81			
20406	司法	1,323.76	914.95	408.81			
2040601	行政运行	452.05	452.05				
2040602	一般行政管理事务	207.15		207.15			
2040604	基层司法业务	24.99		24.99			
2040605	普法宣传	9.98		9.98			
2040606	律师管理	44.46		44.46			
2040607	公共法律服务	158.43	87.59	70.84			
2040610	社区矫正	51.38		51.38			
2040650	事业运行	375.31	375.31				
208	社会保障和就业支出	105.56	105.56				
20805	行政事业单位养老支出	90.11	90.11				
2080501	行政单位离退休	9.35	9.35				
2080502	事业单位离退休	8.03	8.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.74	70.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.99	1.99				
20808	抚恤	15.45	15.45				
2080801	死亡抚恤	15.45	15.45				
210	卫生健康支出	32.68	32.68				
21011	行政事业单位医疗	32.68	32.68				
2101101	行政单位医疗	15.19	15.19				
2101102	事业单位医疗	17.49	17.49				

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
221	住房保障支出	49.30	49.30				
22102	住房改革支出	49.30	49.30				
2210201	住房公积金	49.30	49.30				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武陟县司法局

2022年度

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	1,511.31	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	1,323.76	1,323.76		
	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	105.56	105.56		
	9		九、卫生健康支出	41	32.68	32.68		
	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	49.30	49.30		
	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				

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
	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	1,511.31	本年支出合计	59	1,511.31	1,511.31		
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	1,511.31	总计	64	1,511.31	1,511.31		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武陟县司法局

2022年度

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	1,511.31	1,102.50	408.81
204	公共安全支出	1,323.76	914.95	408.81
20406	司法	1,323.76	914.95	408.81
2040601	行政运行	452.05	452.05	
2040602	一般行政管理事务	207.15		207.15
2040604	基层司法业务	24.99		24.99
2040605	普法宣传	9.98		9.98
2040606	律师管理	44.46		44.46
2040607	公共法律服务	158.43	87.59	70.84
2040610	社区矫正	51.38		51.38
2040650	事业运行	375.31	375.31	
208	社会保障和就业支出	105.56	105.56	
20805	行政事业单位养老支出	90.11	90.11	
2080501	行政单位离退休	9.35	9.35	
2080502	事业单位离退休	8.03	8.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.74	70.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.99	1.99	
20808	抚恤	15.45	15.45	
2080801	死亡抚恤	15.45	15.45	
210	卫生健康支出	32.68	32.68	
21011	行政事业单位医疗	32.68	32.68	
2101101	行政单位医疗	15.19	15.19	
2101102	事业单位医疗	17.49	17.49	

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
221	住房保障支出	49.30	49.30	
22102	住房改革支出	49.30	49.30	
2210201	住房公积金	49.30	49.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武陟县司法局

2022年度

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	976.64	302	商品和服务支出	90.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	370.02	30201	办公费	16.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	219.35	30202	印刷费	5.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.18	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.75	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.88	30206	电费	6.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.24	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.29	30211	差旅费	1.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	110.96	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.38	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.45	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
30309	奖励金		30229	福利费	10.12	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	3.75	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.44	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.96			
	人员经费合计	1,012.42					公用经费合计	90.08

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武陟县司法局		2022年度		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
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：我部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武陟县司法局		2022年度			单位：万元
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				

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武陟县司法局

2022年度

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
3.75		3.75		3.75		3.75		3.75		3.75	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为1,511.31万元。与上年度相比，收、支总计各增加28.13万元，增长1.90%，主要原因是：增加退休人员死亡抚恤金，普法宣传工作经费、基层司法业务经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,511.31万元，其中：财政拨款收入1,511.31万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,511.31万元，其中：基本支出1,102.50万元，占72.95%；项目支出408.81万元，占27.05%。

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、支总计均为1,511.31万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加28.13万元，增长1.90%，主要原因是：增加退休人员死亡抚恤金，普法宣传工作经费、基层司法业务经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,511.31万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

28.13万元，增长1.90%，主要原因是：增加退休人员死亡抚恤金，普法宣传工作经费、基层司法业务经费增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,511.31万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1,323.76万元，占87.59%；社会保障和就业（类）支出105.56万元，占6.98%；卫生健康（类）支出32.68万元，占2.16%；住房保障（类）支出49.30万元，占3.26%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,408.77万元，支出决算为1,511.31万元，完成年初预算的107.28%。其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为425.60万元，支出决算为452.05万元，完成年初预算的106.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增2名行政人员，工资、社保金增加，及调级调档工资增加。

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204.25万元，支出决算为207.15万元，完成年初预算的101.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年政法纪检监察转移支付资金实际下达量大于年初预算量。

3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为24.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加基层司法业务经费24.99万元。

4. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加普法宣传工作经费9.98万元。

5. 公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）。年初预算为7.96万元，支出决算为44.46万元，完成年初预算的558.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加村居法律顾问经费36.5万元。

6. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为176.02万元，支出决算为158.43万元，完成年初预算的90.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年上级法律援助资金未使用完毕。

7. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为51.40万元，支出决算为51.38万元，完成年初预算的99.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本完成年初预算。

8. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为354.23万元，支出决算为375.31万元，完成年初预算的105.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员实行职级并行工资改革，人员工资增加，故决算数与年初预算数存在差异。

9. 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9.25万元，支出决算为9.35万元，完成年初预算的101.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年退休2人。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为7.28万元，支出决算为8.03万元，完成年初预算的110.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年退休2人。

11. 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71.18万元，支出决算为70.74万元，完成年初预算的99.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年退休2人。

12. 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1.99万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的100.00%。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为15.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年退休人员死亡1人。

14. 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16.86万元，支出决算为15.19万元，完成年初预算的90.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年退休2人。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为17.49万元，支出决算为17.49万元，完成年初预算的100.00%。

16. 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52.65万元，支出决算为49.30万元，完成年初预算的93.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年退休2人。

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1,102.50万元，其中：人员经费1,012.42万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费90.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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为3.75万元，支出决算为3.75万元，完成预算的100.00%。

(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，因公出国(境)费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.75万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为3.75万元，支出决算数为3.75万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 3.75万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为91.37万元，支出决算为88.00万元，完成年初预算的96.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应上级要求节约开支，因此决算数与年初预算数存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总

额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车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100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1,511.31万元，其中基本支出1,102.50万元；项目支出408.81万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目12个，涉及预算资金408.81万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1578.98万元，其中财政拨款1574.61万元。部门整体支出绩效自评结果为100分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度12个项目支出绩效自评中，12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。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务

（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

二十、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

二十一、公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）：反映司法行政部门用于律师管理和法律顾问的相关支出。

二十二、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

二十三、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

二十四、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十五、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十七、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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		公证业务工作经费						
主管部门		武陟县司法局		实施单位		河南省武陟县公证处		
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:	12.6	10	10	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	12.6	10	10	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		项目资金严格按照部门预算编制和资金管理办法要求		5	5	
		拨付合规性		严格按照要求支付资金，不存在违规问题		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目及项目		5	5	
		预算绩效管理情况		严格按照预算绩效管理要求，做好项目绩效		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	办理社会公证不少于1600件。			完成办理社会公证1126件。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	控制预算内	≤12.6万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办理社会公证	≥1600件	1126件	10	7.04	-29.63	社会证数量无法精准预估
	质量指标	公证工作宣传率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	一年	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护公平公证	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公证服务满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.04		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		村（居）法律顾问经费						
主管部门		武陟县司法局		实施单位		武陟县司法局		
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:	0	36.5	36.5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	36.5	36.5	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度 总体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	法律顾问覆盖村（居）365个，提供优质法律服务，维护基层社会和谐稳定。			为365个行政村(街)村民服务，提高村民的法律意识，为村民提供优质法律服务，维护基层社会和谐稳定。				
绩效指标								
一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分析及改 进措施
成本指 标	经济成本指 标	控制预算内	≤36.5万元	36.5万元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指标	法律顾问覆盖村（居）数	=365个	365个	5	5	0.00	
		法律服务时长	≥4小时/月	4小时/月	5	5	0.00	
		法律讲座次数	≥1次	1次	5	5	0.00	
	质量指标	提供优质法律服务有效率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	一年	=1年	1年	5	5	0.00	
效益指 标	社会效益指 标	维护基层社会和谐稳定	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	受服务村居满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		聘用制人员工资						
主管部门		武陟县司法局		实施单位		武陟县司法局		
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：	97.3	97.68	97.68	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	97.3	97.68	97.68	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	3	
		使用规范性		及时、规范对收支进行财务		5	5	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时发放政府聘用人员工资、及时交给各项保险。 。			按时完成政府聘用人员工资、各项保险的发放、缴纳。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进
成本指标	经济成本指标	聘用制人员年工资、社保成本	=97.3万元	97.68万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	政府聘用人数	=15人	15人	10	10	0.00	
	质量指标	聘用制人员考核合格率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	是否有效开展司法行政工作	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用制人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		丧葬费及抚恤金							
主管部门		武陟县司法局		实施单位		武陟县司法局			
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:	0	15.45	15.45	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	15.45	15.45	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		良好	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	退休职工赵秀英病故丧葬费及抚恤金。			完成退休职工赵秀英病故丧葬费及抚恤金的发放。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	控制在预算内	=15.46万元	15.46万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	退休职工赵秀英病故丧葬费及抚恤金	合法	100%	10	10	0.00		
	质量指标	发放丧葬费及抚恤金完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	发放丧葬费及抚恤金及时率	≥90%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	是否有效服务退休干部	有效	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	病故家属满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

部门整体支出绩效自评情况表								
部门（单位）名称			武陟县司法局					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		1408.77	1578.98	1515.68	10	95.99 %	10	
	基本支出（1）财政拨款	1408.77	1574.61	1511.31	-	95.98 %	-	
	项目支出（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	其他支出（3）单位资金	0	4.37	4.37	-	100.0 %	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持法治宣传教育与依法治理有机结合，全面推进普法进程。提升人民调解预防化解社会矛盾水平，促进社会和谐。继续加强公共法律服务平台建设，持续推进“一村（社区）一法律顾问”工作。坚持应援尽援，保持法律援助办案数量稳步增长。全面提升法律服务水平，加强社区矫正对象的管理，确保社会稳定，服务经济发展、服务和保障民生、加强平安建设、队伍建设、基层基础建设。保障重点业务建设项目和县级司法行政机关业务装备配备。			坚持法治宣传教育与依法治理有机结合，全面推进普法进程。提升人民调解预防化解社会矛盾水平，促进社会和谐。继续加强公共法律服务平台建设，持续推进“一村（社区）一法律顾问”工作。坚持应援尽援，保持法律援助办案数量稳步增长。全面提升法律服务水平，加强社区矫正对象的管理，确保社会稳定，服务经济发展、服务和保障民生、加强平安建设、队伍建设、基层基础建设。保障重点				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
扎实开展“八五”普法宣传教育		以习近平法治思想引领全民普法工作，以使法治成为社会共识和基本准则为目标，以持续提升公民法治素养为重点，以提高普法针对性和实效性为工作着力点，积极组织好系列法治宣传活动。		以习近平法治思想引领全民普法工作，以使法治成为社会共识和基本准则为目标，以持续提升公民法治素养为重点，以提高普法针对性和实效性为工作着力点，积极组织好系列法治宣传活动。				
推进法治政府建设示范县创建工作		建立权责明晰的清单机制、齐抓共管的协作机制、奋力争创的激励机制、紧密衔接的沟通机制、有力支持的保障机制，推动构建党委依法执政、政府依法行政、司法公平正义、社会和谐稳定的全面依法治国治理新格局。		建立权责明晰的清单机制、齐抓共管的协作机制、奋力争创的激励机制、紧密衔接的沟通机制、有力支持的保障机制，推动构建党委依法执政、政府依法行政、司法公平正义、社会和谐稳定的全面依法治国治理新格局。				
深化公共法律服务体系		坚持“法惠民生”，结合“我为群众办实事”活动，构筑全面、优质、便捷、高效的“一站式”公共法律服务体系；坚持“便民利民”，持续抓好法律援助，深化便民利民惠民措施，为困难群众提供便捷高效、普惠均等的法律援助服务；坚持“与法同行”，充分发挥司法行政职能，主动融入全县重大中心工作，为乡村振兴、项目建设和企业发展提供好法律服务。		坚持“法惠民生”，结合“我为群众办实事”活动，构筑全面、优质、便捷、高效的“一站式”公共				
加强对社区矫正对象的管控和帮扶		积极推进分类教育矫正的方式方法，不断加强重点人员的管控，持续做好社区矫正对象边控报备工作；严格按照《河南省社区矫正工作细则》《河南省社区矫正对象档案管理办法》开展工作，确保无脱管漏管和重新犯罪现象发生。		积极推进分类教育矫正的方式方法，不断加强重点人员的管控，持续做好社区矫正对象边控报备工作；严格按照《河南省社区矫正工作细则》《河南省社区矫正对象档案管理办法》开展工作，确保无脱管漏管和重新犯罪现象发生。				
做好人民调解和基层司法所建设		打造专业化人民调解队伍，推动行业性人民调解组织建设，积极构建大调解工作格局；开展常态化风险隐患排查，深化规范化基层司法所建设，进一步加强司法所的组织机构、队伍建设、业务能力及管理制度等层面的专业化、规范化、正规化建设		打造专业化人民调解队伍，推动行业性人民调解组织建设，积极构建大调解工作格局；开展常态化风险隐患排查，深化规范化基层司法所建设，进一步加强司法所的组织机构、队伍建设、业务能力及管理制度等层面的专业化、规范化、正规化建设。				
全面提升司法行政系统队伍素质		加强线上线下学习教育培训，开展党史学习教育培训，进一步坚定党员干部的理想信念、激发担当作为精神；持续巩固好政法队伍教育整顿成果，建设一支让党和人民信得过、靠得住、能放心、有本事的政法铁军；引导全体司法行政干警争做学习型、研究型、实干型、进取型“四型”干部		加强线上线下学习教育培训，开展党史学习教育培训，进一步坚定党员干部的理想信念、激发担当作为精神；持续巩固好政法队伍教育整顿成果，建设一支让党和人民信得过、靠得住、能放心、有本事的政法铁军；体司法行政干警争做学习型、研究型、实干型、进取型“四型”干部。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	3	3	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	92%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥90%	95.99%	5	5	0.00	
		预算调整率	≤30%	12.08%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	4.01%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤90%	90%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	法律援助案件结案率	≥90%	92%	10	10	0.00	
		人民调解组织调解成功率	≥98%	99%	5	5	0.00	
	履职目标实现	深化公共法律服务体系	基本完成	100%	5	5	0.00	
		加强社区矫正对象管理	基本完成	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	营造良好法治环境	基本完成	100%	15	15	0.00	
	满意度	服务群众满意度	≥90%	95%	20	20	0.00	
总分					100	100		