

岫岩满族自治县司法局
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 岫岩满族自治县司法局部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 岫岩满族自治县司法局 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、 财政拨款支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 岫岩满族自治县司法局 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表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）承担法治建设重大问题的研究，协调有关方面提出法治建设中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）负责县政府、县政府办公室发布的规范性文件合法性审查及备案。

（三）负责各乡镇（街道）规范性文件和县直部门规范性文件的备案审查工作。组织开展规范性文件的清理工作。

（四）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门依法行政工作，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，承办向县政府申请的行政复议、行政裁决案件工作，负责应诉案件办理工作，指导、监督各乡镇（街道）、各部门行政复议和行政应诉工作，负责规范行政执法程序、行政执法行为和行政裁量权，审核县直部门行政执法主体和行政执法人员资格，指导、监督各乡镇（街道）各部门行政执法工作。

（五）承担统筹规划法治社会建设的责任，按照中央和省、市委的统一部署拟订法治宣传教育实施规划，组织实施全民普法工作，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，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。

(六) 指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

(七) 负责拟订公共法律服务体系建设具体规划并组织实施, 统筹和布局城乡、区域法律服务资源, 指导、监督公共法律服务中心建设, 指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作, 按照国家和省、市统一部署, 开展涉外法律服务工作。

(八) 负责县政府法律顾问工作, 对县政府重大决策提出意见, 对县政府作出的重大行政决策进行合法性审查, 代理县政府行政诉讼和以县政府作为民事主体的相关法律事务, 负责县政府法律事务咨询等工作。组织开展法治政府建设理论研究和宣传工作, 协助落实县政府领导干部学法制度。

(九) 负责本系统服装和警车管理工作, 指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(十) 组织实施司法行政系统政治机关建设工作。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。

(十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入岫岩满族自治县司法局 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、岫岩满族自治县司法局本级

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1077.63 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1077.63 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1077.63 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。
3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。
8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入增加 170.49 万元，增长 18.8%，主要原因：人员经费有所增加。

(二) 支出总计 1077.63 万元，包括：

1. 基本支出 804.27 万元，占支出总计的 74.6%。主要是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，其中：工资福利支出 655.75 万元，对个人和家庭的补助支出 25.28 万元，商品和服务支出 123.26 万元。
2. 项目支出 273.36 万元，占支出总计的 25.4%。主要包括基层司法设备购置、司法所星级办公场所维护、人民调解业务案件补贴、八五普法宣传、法律援助案件补贴、一村一法律顾问费、

社区矫正办案经费、政府法律顾问费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 170.49 万元，增长 18.8%，主要原因：人员经费有所增加。

(三) 年末结转和结余 0 万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022 年度财政拨款支出 1077.63 万元，其中：基本支出 804.27 万元，项目支出 273.36 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 170.49 万元，增长 18.8%，主要原因：人员经费有所增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 131.3%，其中：基本支出完成年初预算的 119.7%，项目完成年初预算的 183.8%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1077.63 万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出 905.43 万元，占 84%；社会保障和就业支出 98.31 万元，占 9.1%；卫生健康支出 29.48 万元，占 2.7%；住房保障支出 44.41 万元，占 4.2%。

1. 公共安全支出 905.43 万元，包括：

(1) 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）632.07 万元，主要是人员工资及公用经费支出。完成年初预算的 112.6%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费有所增加。

(2) 公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项) 133.55 万元, 主要是局机关和 25 个乡镇司法所日常运行经费支出。年初预算没有安排, 原因主要是此支出为中央转移支付资金。

(3) 公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项) 12.01 万元, 主要是省平安县考核内容经费支出。完成年初预算的 80.1%, 决算数小于年初预算数的原因主要是此项目支出还有部分款项未结算。

(4) 公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项) 0.6 万元, 主要是省平安县考核内容经费支出。完成年初预算的 4%, 决算数小于年初预算数的原因主要是此项目支出还有部分款项未结算。

(5) 公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项) 64.60 万元, 主要用于法律援助经费支出。完成年初预算的 430.7%, 决算数大于年初预算数的原因主要是此项支出包含中央转移支付资金。

(6) 公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项) 48.66 万元, 主要用于社区矫正管理办案经费支出。完成年初预算的 93.6%, 决算数小于年初预算数的原因主要是矫正办案业务缩减支出。

(7) 公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项) 13.94 万元, 主要是政府法律顾问咨询、行政复议应诉裁决案件等支出。

完成年初预算的 28.6%，决算数小于年初预算数的原因主要是一村一法律顾问补贴未完成支出。

2. 社会保障和就业支出 98.31 万元，包括：

(1) 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）25.27 万元，主要是退休费等支出。完成年初预算的 494.5%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休费有所增加。

(2) 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）62.35 万元，主要是养老保险缴费等支出。完成年初预算的 131.1%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险费有所增加。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.69 万元，主要用于职业年金缴费等支出。年初预算没有安排，原因主要是补缴退休及调转人员职业年金。

3. 医疗卫生支出 29.48 万元，包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）29.48 万元，主要是医疗保险缴费等支出。完成年初预算的 131.4%，决算数大于年初预算数的原因主要是医疗保险费有所增加。

5. 住房保障支出 44.41 万元，包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）44.41万元，主要是公积金缴费等支出。完成年初预算的124.5%，决算数大于年初预算数的原因主要是公积金有所增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

无此项资金。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无此项资金。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出57.53万元，完成全年预算的130.8%，决算数大于全年预算数的主要原因是由中央转移支付资金支出购置一辆公务车。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费57.53万元。

1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2. 公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

3. 公务用车购置及运行费57.53万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的130.8%，决算数大于全年预算数的主要原因是由中央转移支付资金支出购置一辆公务车。比上年增加29.57万元，增长105.7%，主要是由中央转移支付资金支出购置

一辆公务车等原因。

其中：公务用车购置费 11.98 万元，主要用于司法行政机关执法执勤用车等，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 45.55 万元，主要用于司法局 18 辆警车运行维护费用等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 18 辆。

四、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 804.27 万元，其中：人员经费 681.01 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 123.26 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 123.26 万元，比上年增加 30.41 万元，增长 32.8%，主要原因是司法行政机关工作业务量有所增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 18 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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 1 辆，执法执勤用车 17 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）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 0 个（其中：一般公共预算项目 0 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 820.66 万元，自评平均分 66.57 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对单位整体绩效等 0 个项目开展了部门评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：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。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 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。

17. 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）的中央转移支付资金等支出。

18. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反

映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基层司法设备购置、司法所星级办公场所维护、人民调解业务案件补贴等业务支出。

19. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的全县法治建设、八五普法宣传等支出。

20. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的法律援助案件补贴、一村一法律顾问费等支出。

21. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基层司法社区矫正办案经费等支出。

22. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的政府法律顾问费支出。

23. 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）的退休费支出。

24. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本养老保险缴费支出。

25. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的职业年金缴费支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的医疗保险缴费支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的住房公积金缴费支出。

第四部分 2022 年度部门决算

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县司法局

公开01表
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 | 1,077.63 | 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 | 905.43 |
| 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 | 98.31 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 29.48 |
| | 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 | 44.42 |
| | 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 | |
| | 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 | 1,077.63 | 本年支出合计 | 58 | 1,077.63 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,077.63 | 总计 | 62 | 1,077.63 |

注：本表反映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万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县司法局

公开02表
金额单位：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 | | 1,077.63 | 1,077.63 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 905.43 | 905.43 | | | | | |
| 20406 | 司法 | 905.43 | 905.43 | | | | | |
| 2040601 | 行政运行 | 632.07 | 632.07 | | | | | |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 133.55 | 133.55 | | | | | |
| 2040604 | 基层司法业务 | 12.01 | 12.01 | | | | | |
| 2040605 | 普法宣传 | 0.60 | 0.60 | | | | | |
| 2040607 | 公共法律服务 | 64.60 | 64.60 | | | | | |
| 2040610 | 社区矫正 | 48.66 | 48.66 | | | | | |
| 2040699 | 其他司法支出 | 13.94 | 13.94 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 98.31 | 98.31 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.31 | 98.31 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 25.27 | 25.27 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.35 | 62.35 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.69 | 10.69 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.48 | 29.48 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.48 | 29.48 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.48 | 29.48 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 44.42 | 44.42 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.42 | 44.42 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.42 | 44.42 | | | | | |

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县司法局

公开03表
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 |
|------------------|------------------|------------|--------|--------|------------|------|-------------------|
| 功能分 类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1,077.63 | 804.27 | 273.36 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 905.43 | 632.07 | 273.36 | | | |
| 20406 | 司法 | 905.43 | 632.07 | 273.36 | | | |
| 2040601 | 行政运行 | 632.07 | 632.07 | | | | |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 133.55 | | 133.55 | | | |
| 2040604 | 基层司法业务 | 12.01 | | 12.01 | | | |
| 2040605 | 普法宣传 | 0.60 | | 0.60 | | | |
| 2040607 | 公共法律服务 | 64.60 | | 64.60 | | | |
| 2040610 | 社区矫正 | 48.66 | | 48.66 | | | |
| 2040699 | 其他司法支出 | 13.94 | | 13.94 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 98.31 | 98.31 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.31 | 98.31 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 25.27 | 25.27 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.35 | 62.35 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.69 | 10.69 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.48 | 29.48 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.48 | 29.48 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.48 | 29.48 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 44.42 | 44.42 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.42 | 44.42 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.42 | 44.42 | | | | |

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位)：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县司法局

金额单位：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 | 1,077.63 | 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 | 905.43 | 905.43 | | |
| | 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 | 98.31 | 98.31 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 29.48 | 29.48 | | |
| | 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 | 44.42 | 44.42 | | |
| | 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 | 1,077.63 | 本年支出合计 | 59 | 1,077.63 | 1,077.63 | | |
| 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 | 1,077.63 | 总计 | 64 | 1,077.63 | 1,077.63 | | |

注：本表反映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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县司法局

公开05表
金额单位：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 | | 1,077.63 | 804.27 | 273.36 |
| 204 | 公共安全支出 | 905.43 | 632.07 | 273.36 |
| 20406 | 司法 | 905.43 | 632.07 | 273.36 |
| 2040601 | 行政运行 | 632.07 | 632.07 | |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 133.55 | | 133.55 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 12.01 | | 12.01 |
| 2040605 | 普法宣传 | 0.60 | | 0.60 |
| 2040607 | 公共法律服务 | 64.60 | | 64.60 |
| 2040610 | 社区矫正 | 48.66 | | 48.66 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 13.94 | | 13.94 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 98.31 | 98.31 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.31 | 98.31 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 25.27 | 25.27 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.35 | 62.35 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.69 | 10.69 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.48 | 29.48 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.48 | 29.48 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.48 | 29.48 | |
| 221 | 住房保障支出 | 44.42 | 44.42 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.42 | 44.42 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.42 | 44.42 | |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县司法局

公开06表
金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 655.75 | 302 | 商品和服务支出 | 123.26 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 189.95 | 30201 | 办公费 | 14.06 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 258.20 | 30202 | 印刷费 | 3.94 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 53.19 | 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 | | 30205 | 水费 | 0.61 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.35 | 30206 | 电费 | 3.20 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.69 | 30207 | 邮电费 | 7.95 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.48 | 30208 | 取暖费 | 1.71 | 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 | 0.68 | 30211 | 差旅费 | 4.29 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 44.42 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.79 | 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 | 25.27 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 1.86 | 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 | 20.36 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.04 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.70 | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.40 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 40.55 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 38.16 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.70 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 681.01 | 公用经费合计 | | | | | 123.26 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县司法局

| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
|-----------------|-------|-------|
| 合 计 | 57.53 | 57.53 |
| 1、因公出国（境）费 | | |
| 2、公务接待费 | | |
| 3、公务用车购置及运行费 | 57.53 | 57.53 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 45.55 | 45.55 |
| （2）公务用车购置费 | 11.98 | 11.98 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固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资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县司法局

| 项目 | | 年初结转 和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转 和结余 |
|------------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县司法局

公开09表
金额单位：万元

| 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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

| | | | | | | |
|-------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|
| 部门（单位）名称 | | 007001岫岩满族自治县司法局(本级)-210323000 | | | | |
| 部门年初预算收入金额（万元） | | 820.66 | | | | |
| 部门年初预算支出金额（万元） | | 820.66 | | | | |
| 年度 主要 任务 | 对应项目 | 项目下达金额 （万元） | 项目执行金额 （万元） | 项目执行率 | 分值 | 得分 |
| | 法律援助经费 | 15.00 | 1.89 | 12.64% | 3.3 | 0.41 |
| | 安置帮教经费 | 2.00 | 0.54 | 27.38% | 3.3 | 0.9 |
| | 普法宣传经费 | 15.00 | 0.6 | 4.02% | 3.3 | 0.13 |
| | 行政复议裁决应诉案件办理经费 | 6.00 | 0.01 | 0.28% | 3.3 | 0 |
| | 一村（社区）一法律顾问 | 30.75 | 0 | 0.00% | 3.3 | 0 |
| | 政府法律顾问费 | 15.00 | 12 | 80.00% | 3.3 | 2.64 |
| | 部门预算基本支出公用经费 | 103.64 | 69.72 | 67.27% | 3.3 | 2.21 |
| | 人民调解经费 | 15.00 | 2 | 13.37% | 3.3 | 0.44 |
| | GPS卫星定位经费 | 10.00 | 1.11 | 11.15% | 3.3 | 0.36 |
| | 行政执法培训经费 | 3.00 | 0 | 0.00% | 3.3 | 0 |
| | 部门预算基本支出人员经费 | 719.02 | 693.31 | 96.42% | 3.3 | 3.18 |
| | 矫正对象办案经费 | 40.00 | 0 | 0.00% | 3.7 | 0 |
| 年度 目标 | 年初总体目标 | | 全年完成情况 | | | |
| | 完成全年司法工作任务 | | 已较好完成全年司法工作任务 | | | |
| | | | 偏差原因分析 | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | 改进措施 | |
|------|----------|---------|------|-----|------|-------|--------------------------------|-----|-----|----------|----------|----------|------------|--------|------|--|
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | | | | | | | |
| | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | | |
| | | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | | |
| | | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | | |
| | 基础管理 | 依法行政能力 | | | 管理规范 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | |
| | | 综合管理水平 | | | 管理规范 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | |
| | | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-----------|----|-----|---|-----|------|-----|------|--|--|--|--|--|--|
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 80 | 0.8 | 1.6 | 1.28 | | | | | 其他原因说明：由于疫情原因及县财政资金紧张，个别项目（一村一社区一法律顾问等项目）延至下半年执行 | 其他：其他改进措施：严格按照财政要求，执行预算，确保全县司法行政工作顺利开展，完成当年工作任务。 |
| | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 11 | 0.45 | 1.6 | 0.72 | | | | | 因司法行政各项工作任务要求，需调整相关项目资金的具体政府经济分类科目以及部门经济分类 | 其他：按财政局具体规定要求，我局将进一步做好预算管理，按当年预算具体分类执行预算支出。 |
| | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | |

绩效
指标

管理
效率

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|--|----------|--|---|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 预算 监督 管理 | 预算公开情况 | | 全部 公开 | | 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含 | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | |
| 预算 收支 管理 | 预算支出管理 规范性 | | 管理 规范 | | 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含 | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | |
| | 预算收入管理 规范性 | | 管理 规范 | | 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含 | 1 | 0.8 | 0.8 | | | | | | |
| 财务 管理 | 内控制度有效 性 | | 制度 有效 | | 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含 | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------|-----------------|----|------|---|------|---|-----|-----|--|--|--|---|--|
| | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | |
| | 业务管理 | 政府采购管理违法违规行发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 105 | 0 | 2.5 | 0 | | | | 本年度因42号警车撞毁、报废，我单位由政法转移支付资金，支出新增一辆公务用车。因此年度三公经费 | 其他:改进措施:下一步按财政要求:进一步缩减“三公经费”支出,确保司法行政办案工作顺利开展。 |
| | | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | |
| 社会效益 | 社会效益 | 人民调解案件数 | >= | 3300 | 件 | 3300 | 1 | 10 | 10 | | | | | |
| | 社会公众满意度 | 法律援助办案质量满意度 | >= | 99 | % | 99 | 1 | 10 | 10 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|------|--------------|--|------|--------------------------------|---|---|---|-------|--|--|--|--|--|--|
| | 可持续性 | 体制改革 | 建立全方位的社会力量参与 | | 全方参与 | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 5 | 5 | | | | | | | |
| 总评价得分 | | | | | | | | | | 66.57 | | | | | | |