

山阴县司法局（部门）

2022年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
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支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
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、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

山阴县司法局隶属县政府直接管理的正科级行政建制，主要职责包括：指导、管理社区矫正工作；指导刑满释放人员帮教安置工作；指导、监督全县律师、公证、法律援助、司法鉴定、仲裁和基层法律服务管理工作；负责面向社会征集地方性法规、县政府规章制定项目建议等。

### 二、机构设置情况

山阴县司法局本级机关，内设办公室、政治股、行政审批和法治调研股、社区矫正管理股、行政复议与应诉股、行政执法协调监督股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、仲裁管理股、律师工作股等。除本级外，下属法律援助中心、公证处等2个机构，独立核算，不纳入本级预算。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山阴县司法局（部门）

2022年度

金额单位：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	1.00	21060930.03	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	19505965.18
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	786800.23
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	267220.90
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	500943.72
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
<b>本年收入合计</b>	27	21060930.03	<b>本年支出合计</b>	58.00	21060930.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
<b>总计</b>	31.00	21060930.03	<b>总计</b>	62.00	21060930.03

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：山阴县司法局（部门）

2022年度

金额单位：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		21060930.03	21060930.03					
204	公共安全支出	19505965.18	19505965.18					
20406	司法	19505965.18	19505965.18					
2040601	行政运行	4563166.88	4563166.88					
2040602	一般行政管理事务	1149314.42	1149314.42					
2040605	普法宣传	29508.00	29508.00					
2040606	律师管理	802065.79	802065.79					
2040607	公共法律服务	1326518.09	1326518.09					
2040699	其他司法支出	11635392.00	11635392.00					
208	社会保障和就业支出	786800.23	786800.23					
20805	行政事业单位养老支出	782972.12	782972.12					
2080501	行政单位离退休	112995.00	112995.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	669977.12	669977.12					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3828.11	3828.11					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3828.11	3828.11					
210	卫生健康支出	267220.90	267220.90					
21011	行政事业单位医疗	267220.90	267220.90					
2101101	行政单位医疗	153687.27	153687.27					
2101102	事业单位医疗	113533.63	113533.63					
221	住房保障支出	500943.72	500943.72					
22102	住房改革支出	500943.72	500943.72					
2210201	住房公积金	500943.72	500943.72					

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

部门名称：山阴县司法局（部门）

2022年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21060930.03	8224715.61	12836214.42			
204	公共安全支出	19505965.18	6669750.76	12836214.42			
20406	司法	19505965.18	6669750.76	12836214.42			
2040601	行政运行	4563166.88	4563166.88				
2040602	一般行政管理事务	1149314.42		1149314.42			
2040605	普法宣传	29508.00		29508.00			
2040606	律师管理	802065.79	802065.79				
2040607	公共法律服务	1326518.09	1304518.09	22000.00			
2040699	其他司法支出	11635392.00		11635392.00			
208	社会保障和就业支出	786800.23	786800.23				
20805	行政事业单位养老支出	782972.12	782972.12				
2080501	行政单位离退休	112995.00	112995.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	669977.12	669977.12				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3828.11	3828.11				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3828.11	3828.11				
210	卫生健康支出	267220.90	267220.90				
21011	行政事业单位医疗	267220.90	267220.90				
2101101	行政单位医疗	153687.27	153687.27				
2101102	事业单位医疗	113533.63	113533.63				
221	住房保障支出	500943.72	500943.72				
22102	住房改革支出	500943.72	500943.72				
2210201	住房公积金	500943.72	500943.72				

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

部门名称：山阴县司法局（部门）

2022年度

金额单位：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	21060930.03	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	19505965.18	19505965.18		
	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	786800.23	786800.23		
	9		九、卫生健康支出	41	267220.90	267220.90		
	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	500943.72	500943.72		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	21060930.03	<b>本年支出合计</b>	59	21060930.03	21060930.03		
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				
<b>收入总计</b>	32	21060930.03	<b>总计</b>	64	21060930.03	21060930.03		

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

公开05表

部门名称：山阴县司法局（部门）

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		21060930.03	8224715.61	12836214.42
204	公共安全支出	19505965.18	6669750.76	12836214.42
20406	司法	19505965.18	6669750.76	12836214.42
2040601	行政运行	4563166.88	4563166.88	
2040602	一般行政管理事务	1149314.42		1149314.42
2040605	普法宣传	29508.00		29508.00
2040606	律师管理	802065.79	802065.79	
2040607	公共法律服务	1326518.09	1304518.09	22000.00
2040699	其他司法支出	11635392.00		11635392.00
208	社会保障和就业支出	786800.23	786800.23	
20805	行政事业单位养老支出	782972.12	782972.12	
2080501	行政单位离退休	112995.00	112995.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	669977.12	669977.12	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3828.11	3828.11	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3828.11	3828.11	
210	卫生健康支出	267220.90	267220.90	
21011	行政事业单位医疗	267220.90	267220.90	
2101101	行政单位医疗	153687.27	153687.27	
2101102	事业单位医疗	113533.63	113533.63	
221	住房保障支出	500943.72	500943.72	
22102	住房改革支出	500943.72	500943.72	
2210201	住房公积金	500943.72	500943.72	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：山阴县司法局（部门）

2022年度

金额单位：元

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	6763956.85	6763956.85	302	商品和服务支出	3923312.18	1207857.76	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	2769865.00	2769865.00	30201	办公费	611041.00	174200.58	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1856708.00	1856708.00	30202	印刷费	494133.50	205738.50	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	5856.00	5856.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	689558.00	689558.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	669977.12	669977.12	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	10029412.00	
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	4200.00	4200.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	267220.90	267220.90	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	3828.11	3828.11	30211	差旅费	14244.00	943.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	500943.72	500943.72	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	107202.78	105702.78	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	184784.00	184784.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	124448.00	124448.00	30216	培训费	35088.00	3520.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	10188877.00	68117.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	60336.00	60336.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	217000.00	190000.00	31002	办公设备购置	159465.00	68117.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1949250.00	32400.00	31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	85100.00	85100.00	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	85100.00	85100.00	31006	大型修缮			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	51878.90	51878.90	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	247600.00	247600.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	21474.00	21474.00	31010	安置补助						
<b>人员经费合计</b>		6948740.85	6948740.85	<b>公用经费合计</b>										14112189.18	1275974.76

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（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：山阴县司法局（部门）

2022年度

金额单位：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
94789.09		94789.09		94789.09		51878.90		51878.90		51878.90	

注：本表反映部门本年度“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：山阴县司法局（部门）

2022年度

单位：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：本表无数据							

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：山阴县司法局（部门）

2022年度

单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山阴县司法局（部门）

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	818500.00
货物	2	234600.00
工程	3	
服务	4	583900.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	894557.88
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	6
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	6
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

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 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计21,060,930.03元、支出总计21,060,930.03元。与2021年相比，收入总计增加12,037,593.63元，增长133.41%，支出总计增加12,037,593.63元，增长133.41%。主要原因是是是本年局本级新增政府纠纷诉讼赔偿款。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计21,060,930.03元，其中：

财政拨款收入21,060,930.03元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计21,060,930.03元，其中：

基本支出8,224,715.61元，占比39.05%；

项目支出12,836,214.42元，占比60.95%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

山阴县司法局（部门）2022年度财政拨款收入总计21,060,930.03元，支出总计21,060,930.03元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加12,037,593.63元，增长133.41%，财政拨款支出总计增加12,037,593.63元，增长133.41%。主要原因是是是本年局本级新增政府纠纷诉讼赔偿款。

#### 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

山阴县司法局（部门）2022年财政拨款决算支出21,060,930.03元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加12,037,593.63元，增长133.41%。主要原因是是是本年局本级新增政府纠纷诉讼赔偿款。其中，人员经费6,948,740.85元，占比32.99%；日常公用经费1,275,974.76元，占比6.06%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

山阴县司法局（部门）2022年度财政拨款支出21,060,930.03元，主要用于以下

方面：

公共安全支出(类)19,505,965.18元，占比92.62%；

社会保障和就业支出(类)786,800.23元，占比3.74%；

卫生健康支出(类)267,220.90元，占比1.27%；

住房保障支出(类)500,943.72元，占比2.38%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

山阴县司法局（部门）2022年度财政拨款支出年初预算20,266,200元，支出决算21,060,930.03元，完成年初预算的103.92%。其中：

公共安全支出（类）年初预算18683200元，支出决算19505965.18元，完成年初预算的104.4%，用于：人员类支出及日常公用经费支出。较2021年决算增加11978283.94元，增加159.12%，主要原因是：本年政府诉讼执行款增加。社会保障和就业支出（类）年初预算798300元，支出决算786800.23元，完成年初预算的98.55%，用于：基本养老保险缴费支出和工伤保险基金的补助。较2021年决算增加6504.17元，增加0.83%，主要原因是：社保基数调整。卫生健康支出（类）年初预算275800元，支出决算267220.90元，完成年初预算96.88%，用于：职工医疗保险缴费。较2021年决算增加8006.34元，增加3.09%。主要原因是：职工医疗保险缴费基数调整；住房保障支出（类）年初预算508900元，支出决算500943.72元，完成年初预算的98.43%，用于：住房公积金缴费。较2021年决算增加44799.18元，增加9.82%，主要原因是住房公积金缴费基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山阴县司法局（部门）2022年度财政拨款基本支出8,224,715.61元，其中：

人员经费6,948,740.85元，主要包括人员经费6,948,740.85元，主要包括基本工资2769865元、津贴补贴1856708元、奖金5856元、绩效工资689558元、机关事业单位基本养老保险缴费669977.12元、职工基本医疗保险缴费267220.9元、其他社会保障缴费3828.11元、住房公积金500943.72元、离休费124448元、生活补助60336元；；

公用经费1,275,974.76元，主要包括办公费174200.58元、印刷费205738.5元、邮电费4200元、差旅费943元、维修（护）费105702.78元、培训费3520元、劳务费190000元、委托业务费32400元、工会经费85100元、福利费85100元、公务用车运行维护费51878.9元、其他交通费用247600元、其他商品和服务支出21474元、办公设备购置68117元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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94,789.09元，支出决算51,878.90元，完成全年预算的54.73%，比上年度增加16,788.90元，增长47.85%。主要原因是：本年在公车定额预算内列支其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出51,878.90元，完成全年预算的54.73%，比上年度增加16,788.90元，增长47.85%，主要原因是：本年在公车定额预算内列支；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出51,878.90元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆车，主要用于：车辆保险及日常维修保养。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

山阴县司法局（部门）2022年机关运行经费支出894,557.88元，比2021年增加292,595.94元，增长48.61%，主要原因是：公用经费提标，合理开支单位运转经费。。

### （二）政府采购情况说明

山阴县司法局（部门）2022年度政府采购支出总额818,500.00元，其中：政府采购货物支出234,600.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出583,900.00元。政府采购授予中小企业合同金额818,500元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额818,500元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

山阴县司法局（部门）截至2022年12月31日，本部门共有车辆6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6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、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，山阴县司法局（部门）部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目4个，二级项目九个，共涉及资金21060930.03元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出21060930.03元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度山阴县司法局（部门）部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金21060930.03元，其中一般公共预算支出21060930.03元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对对人员类项目、公用经费项目、运转类项目、专项业务工作项目等9个二级项目开展了部门评价，涉及资金21060930.03元，其中一般公共预算支出21060930.03元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我部门二级项目资金主要用于人员工资及社保缴费及合理开支单位各项运转经费，执行山西省朔州市中级人民法院民事判决加强制度建设，全面落实普法责任制、强化基层基础工作，加强能力建设。

#### （2）项目绩效自评结果

山阴县司法局（部门）部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数1个，涉及资金12814214.42元：0个项目自评等级为“优”，1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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

山阴县司法局（部门）部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数9个，涉及资金21060930.03元：1个项目自评等级为“优”，8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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1. 人员类项目按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。2. 公用经费项目按照定员定额方式管

-18-  
山阴县司法局2022年单位决算公开报告

山阴县司法局2022年单位决算公开报告

理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。3. 办案业务县级定额补助经费项目，按照公共财政要求，做好司法经费保障工作，提高司法战斗力，维护社会稳定。4. 政府合同纠纷赔偿款，执行山西省朔州市中级人民法院民事判决书。5. “八五”普法专项经，加强法治传播规律和全民守法规律的基础理论研究，加强新时代全民普法工作的应用性，对策性研究。完善法治宣传教育专家咨询制度，加强法治传播、法治文化等学科建设和人才培养。落实经费保障，强化各级财政对规划实施的保障作用。6. 行政复议提质改革经，根据党中央在新的历史时期作出的重大决策部署，县司法局按照省、市、县《行政复议体制改革实施方案》的要求，已落实行政复议办公用房500平方米，建设具有独立的接待室、听证室、调解室、审理室、阅卷室、档案室等的行政复议规范化场所，在办公用房修、购买办公桌椅、电脑等办公用品。7. 平安创建示范点建设专项资金，通过在平安建设方面做了反有组织犯罪法等法治宣传、预防养老诈骗宣传、扫黑除恶宣传等工作，实现平安法治乡村创建。8. 政府法律顾问咨询，为推进依法治县工作，用法治思维和法治方式解决一切民事和行政纠纷。9. 政府民事行政案件律师代理，为推进依法治县工作，用法治思维和法治方式解决一切民事和行政纠纷。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山阴县司法局（部门）部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山阴县司法局（部门）部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门

（单位）全年预算数为20266200元，执行数为21060930.03元，执行率为103.92%。年度绩效目标完成情况：一是人员工资及各项社保缴费如期发放；二是是日常办公经费严格管控，合理列支，维护社会稳定。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费及按项目文件要求，开展各项司法专项工作。

### （5）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。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件

## 山阴县司法局部门项目支出 绩效自评总结报告

### 一、项目支出基本情况

包括我单位项目支出 21060930.03 元，其中包括人员类项目、公用经费项目、办案业务县级定额补助经费运转类及司法专项业务经费，总体预算和执行情况良好。

### 二、绩效自评结果及分析

（一）该年度项目支出按时完成，满意度达到 92%。

（二）绩效自评全覆盖，主要包括：自评项目 9 个，预算总金额 21060930.03。

### 三、绩效自评结果及分析

1. 人员类项目按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。
2. 公用经费项目按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。
3. 办案业务县级定额补助经费，按照公共财政要求，做好司法经费保障工作，提高司法战斗力，维护社会稳定。

4. 政府合同纠纷赔偿款，执行山西省朔州市中级人民法院民事判决书。
5. “八五”普法专项经费，加强法治传播规律和全民守法规律的基础理论研究，加强新时代全民普法工作的应用性，对策性研究。完善法治宣传教育专家咨询制度，加强法治传播、法治文化等学科建设和人才培养。落实经费保障，强化各级财政对规划实施的保障作用。
6. 行政复议提质改革经费，根据党中央在新的历史时期作出的重大决策部署，县司法局按照省、市、县《行政复议体制改革实施方案》的要求，已落实行政复议办公用房500平方米，建设具有独立的接待室、听证室、调解室、审理室、阅卷室、档案室等的行政复议规范化场所，在办公用房修、购买办公桌椅、电脑等办公用品。
6. 平安创建示范点建设专项资金，通过在平安建设方面做了反有组织犯罪法等法治宣传、预防养老诈骗宣传、扫黑除恶宣传等工作，实现平安法治乡村创建。
8. 政府法律顾问咨询，为推进依法治县工作，用法治思维和法治方式解决一切民事和行政纠纷。
9. 政府民事行政案件律师代理，为推进依法治县工作，用法治思维和法治方式解决一切民事和行政纠纷。

四、自评发现的问题及整改措施

无。

五、绩效自评结果应用建议

改善内部管理体系，加强内部控制，更好提高项目执行率。

六、其他需要说明的问题

无