

赤壁市司法局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 赤壁市司法局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 赤壁市司法局 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、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

第三部分 赤壁市司法局 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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 赤壁市司法局概况

一、部门主要职责

1、承担市委全面依法治市委员会的日常工作，协调有关部门开展全面依法治市重大问题的政策研究，提出全面依法治市中长期规划建议，负责全面依法治市有关重大决策部署督办检查。

2、承担统筹规划全市规范性文件制定工作。协调有关方面提出全市规范性文件规划和工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对规范性文件工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、政府规章和市政府规范性文件制定项目建议。

3、负责起草或组织起草有关规范性文件草案。承办各部门报送市政府的规范性文件草案审查工作。负责立法协调工作。

4、承办市政府规范性文件的解释工作。负责地方性规范性文件实施情况的评估工作。负责协调部门之间在实施规范性文件中的有关争议和问题。承办清理、编纂市政府规范性文件工作，对规范性文件提出清理和修改意见。承办市政府规范性文件的上报备案和有关解释工作。承办市政府各部门政府规范性文件的备案审查工作。指导全市的规范性文件

备案审查工作。

5、承担统筹推进全市法治政府建设的责任。指导、监督全市依法行政工作。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。

负责市政府行政复议和应诉案件办理工作，承办申请市政府裁决的行政复议案件工作。

6、负责综合协调全市行政执法，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。负责市政府行政执法监督的具体工作。

7、承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传和对外法治宣传工作。指导依法治理和法治创建工作。指导全市司法所和人民调解工作。负责全市人民监督员、人民陪审员的选任管理和委派工作。

8、指导监督全市社区矫正工作、非监禁刑罚执行工作和刑满释放人员帮教安置工作。

9、负责拟订全市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。承担全市律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务日常管理工作。

10、负责全市司法行政系统警车、财务管理和信息化建设等工作。

11、负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作。

12、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市司法局部门决算由实行独立核算的赤壁市司法局本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入赤壁市司法局 2022 年度部门决算编制范围的预算单位是赤壁市司法局（本级），内设八个股室，包括：普法与依法治理股（加挂市委法治办秘书股牌子）、办公室（科技信息科）、政治处、行政执法监督股（加挂行政复议应诉股）、政策法规股、公共法律服务管理股（法律援助中心）、人民参与和促进法治股、社区矫正工作管理股（对外使用社区矫正工作管理局牌子）。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表					
部门：赤壁市司法局					
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	1,466.10	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	1,252.36
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	61.50	八、社会保障和就业支出	39	98.11
	9		九、卫生健康支出	40	80.59
	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	96.53
	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	1,527.60	本年支出合计	58	1,527.60
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	1,527.60	总计	62	1,527.60

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

公开02表							
部门：赤壁市司法局							
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,527.60	1,466.10	0.00	0.00	0.00	61.50
204	公共安全支出	1,252.36	1,190.86	0.00	0.00	0.00	61.50
20406	司法	1,252.36	1,190.86	0.00	0.00	0.00	61.50
2040601	行政运行	897.72	897.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	165.59	109.10	0.00	0.00	0.00	56.49
2040605	普法宣传	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	71.17	71.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5.01
208	社会保障和就业支出	98.11	98.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.11	98.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.39	21.39	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	65.11	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.59	80.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	46.87	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46.87	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.53	96.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.53	96.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.53	96.53	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

部门：赤壁市司法局		公开03表 金额单位：万元					
科目代码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,527.60	1,126.09	401.51	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,252.36	897.72	354.64	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,252.36	897.72	354.64	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	897.72	897.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	165.59	0.00	165.59	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	26.73	0.00	26.73	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	71.17	0.00	71.17	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	30.52	0.00	30.52	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	35.62	0.00	35.62	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	5.01	0.00	5.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.11	98.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.11	98.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.39	21.39	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	65.11	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.59	33.72	46.87	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	46.87	0.00	46.87	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46.87	0.00	46.87	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.53	96.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.53	96.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.53	96.53	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

部门：赤壁市司法局		公开04表 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	1,466.10	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	1,190.86	1,190.86	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	98.11	98.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.59	80.59	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	96.53	96.53	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	1,466.10	本年支出合计	59	1,466.10	1,466.10	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	1,466.10	总计	64	1,466.10	1,466.10	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。								

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：赤壁市司法局		公开05表 金额单位：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 合计		1	2	3
		1,466.10	1,126.09	340.01
204	公共安全支出	1,190.86	897.72	293.14
20406	司法	1,190.86	897.72	293.14
2040601	行政运行	897.72	897.72	0.00
2040604	基层司法业务	109.10	0.00	109.10
2040605	普法宣传	26.73	0.00	26.73
2040606	律师管理	20.00	0.00	20.00
2040607	公共法律服务	71.17	0.00	71.17
2040610	社区矫正	30.52	0.00	30.52
2040612	法治建设	35.62	0.00	35.62
208	社会保障和就业支出	98.11	98.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.11	98.11	0.00
2080501	行政单位离退休	21.39	21.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.11	65.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.60	11.60	0.00
210	卫生健康支出	80.59	33.72	46.87
21004	公共卫生	46.87	0.00	46.87
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46.87	0.00	46.87
21011	行政事业单位医疗	33.72	33.72	0.00
2101101	行政单位医疗	33.72	33.72	0.00
221	住房保障支出	96.53	96.53	0.00
22102	住房改革支出	96.53	96.53	0.00
2210201	住房公积金	96.53	96.53	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基本支出决算明细表

部门：赤壁市司法局					公开06表		金额单位：万元	
人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	954.15	302	商品和服务支出	148.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	221.89	30201	办公费	19.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	179.58	30202	印刷费	6.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	309.71	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	17.64	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	15.22	30205	水费	2.91	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.11	30206	电费	5.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.60	30207	邮电费	14.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.13	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	96.53	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	6.54	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	21.39	30217	公务接待费	0.50	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	4.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1.69	30229	福利费	4.42	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	44.73	39999	其他支出	0.00
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	其他商品和服务支出	11.01			
人员经费合计		977.23	公用经费合计					148.85

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：赤壁市司法局												公开07表
												金额单位：万元
合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数				
		公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
11.00	0.00	8.90	0.00	8.90	2.10	10.97	0.00	8.90	0.00	8.90	2.07	
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

部门：赤壁市司法局							公开08表 金额单位：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
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。本单位当年无政府性基金决算财政拨款收入支出，本表无数据							

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开09表	
部门：赤壁市司法局				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。本单位当年无国有资本经营决算财政拨款支出，本表无数据

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 1527.6 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 273.85 万元，增长 21.8 %，主要原因是 2022 年发放了在职及退休人员奖金；项目支出增加。

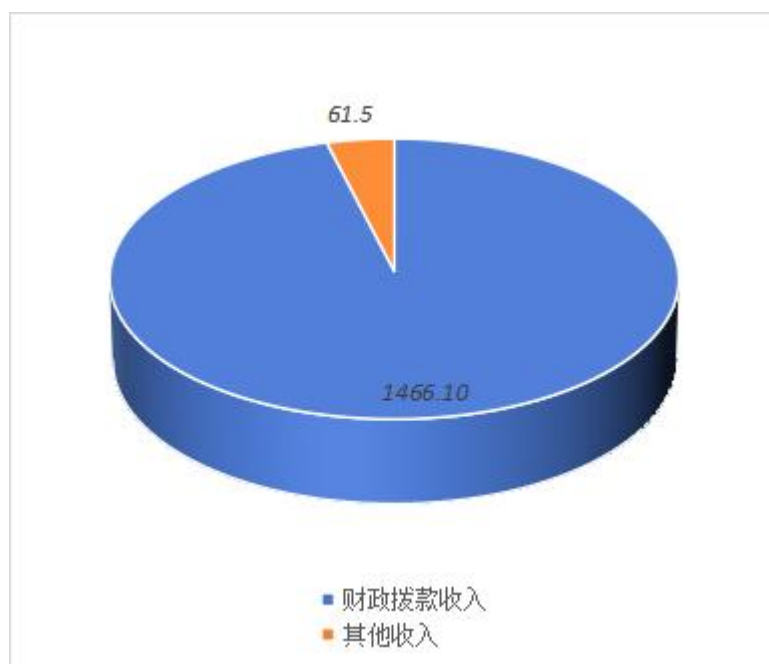
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1527.6 万元。与 2021 年度相比，收入合计增加 273.85 万元，增长 21.8%，主要原因是 2022 年发放了在职及退休人员奖金；项目支出增加。其中：财政拨款收入 1466.1 万元，占本年收入 96%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 61.5 万元，占本年收入 4%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1527.6 万元。与 2021 年度相比，支出合计增加 273.85 万元，增长 21.8%，主要原因是 2022 年发放了在职及退休人员奖金；项目支出增加。其中：基本支出 1126.09 万元，占本年支出 73.7%；项目支出 401.51 万元，占本年支出 26.3%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



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 1466.1 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 212.35 万元，增长 16.9%。主要原因是 2022 年发放了在职及退休人员奖金。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1466.1 万元，比 2021 年度决算数增加 212.35 万元。增加主要原因是 2022 年发放了在职及退休人员奖金。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。主要原因是本单位无此项支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。主要原因是本单位无此项支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1466.1 万元，占本年支出合计的 96%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 212.35 万元，增长 16.9%。主要原因是 2022 年发放了在职及退休人员奖金，公积金缴存基数调整，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1466.1 万元，主要用于以下方面：

1、公共安全支出（类）1190.86 万元，占 81.2%，主要用于单位人员及日常公用、基层司法所业务支出、普法宣传、律师管理等支出。

2、社会保障和就业（类）支出 98.11 万元，，占 6.7%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金支出。

3、卫生健康（类）支出 80.59 万元，占 5.5%，主要用于行政单位医疗支出。

4、住房保障（类）支出 96.53 万元，占 6.6%，主要用于本单位公积金缴纳支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 911.49 万元，支出决算为 1466.1 万元，完成年初预算的 160.8%。其中：

1. 公共安全支出(类)司法（款）行政运行（项）。年初预算为 457.92 万元，支出决算为 897.72 万元，完成年初预算的 196%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022 年发放了在职及退休人员奖金，年初预算资金来源有其他收入。

2. 公共安全支出(类)司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 109.1 万元，完成年初预算的 90.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分项目未开展，年中预算调减了项目支出。

3. 公共安全支出(类)司法（款）普法宣传（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.73 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算资

金来源为其他收入资金，实际下达资金为财政拨款收入。

4. 公共安全支出(类)司法（款）律师管理（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 50%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算多列，部分项目未开展。

5. 公共安全支出(类)司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 71.17 万元，完成年初预算的 474.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算少列，年终已追加调整预算。

6. 公共安全支出(类)司法（款）社区矫正（项）。年初预算为 44 万元，支出决算为 30.52 万元，完成年初预算的 69.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分项目未开展。

7. 公共安全支出(类)司法（款）法治建设（项）。年初预算为 22 万元，支出决算为 35.62 万元，完成年初预算的 161.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算少列，年中已追加调整预算。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休费（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.39 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初未列支离退休费预算，年中已追加调整预算用于退休人员经费发放。

9. 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 66.17 万元，支出决算为 65.11 万元，完成年初预算的 98.4%。

10. 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 33.09 万元，支出决算为 11.6 万元，完成年初预算的 35.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中预算调整减少职业年金支出。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.87 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数主要原因：年中预算调整增加疫情防控支出。

12. 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 39.57 万元，支出决算为 33.72 万元，完成年初预算的 85.2%，支出决算数小于年初预算数主要原因：本年度未缴纳企业补充医疗保险。

13. 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 73.74 万元，支出决算为 96.53 万元，完成年初预算的 125.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：缴存基数调增，年中已调整追加预算用于公积金缴纳。

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 1126.09 万元，其中：

人员经费 977.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、奖励金。

公用经费 148.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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为 11 万元，支出决算为 10.97 万元，完成预算的 99.7%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加 0 万元，主要原因是本单位无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 8.9 万元，完成年初预算的 100%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位无此项支出。本年度购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 8.9 万元，完成年初预算的 100 %，与年初预算持平。主要用于公车产生的油费、维修保养费等。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 5 辆。

3. 公务接待费支出决算为 2.07 万元，完成年初预算的 98.6%，比年初预算减少 0.03 万元，主要原因是认真贯彻落实八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 2.07 万元，接待对象主要是国内相关工作单位，主要是开展相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作。2022 年共接待国内来访团组 32 个，230 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 148.85 万元，比年初预算数减少 4.15 万元，降低 2.7%。主要原因是：落实过“紧日子”意识，严格控制行政支出，压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 62.04 元，其中：政府采购货物支出 43.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 19 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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、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 5 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 0 辆、执法执勤用车 5 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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，预算调整后的执行率为 81%，评

估结果良。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年未开展项目绩效自评。

（三）绩效评价结果应用情况。

赤壁市司法局绩效评价结果应用情况。一是加强项目管理，加大项目验收力度，使评价结果与预算申报有机结合，提高预算执行率；二是加强绩效目标管理，创新绩效评价指标，增强绩效编制的科学性。

赤壁市司法局绩效评价结果拟应用情况。本单位绩效评价结果拟应用情况：一是加强绩效管理人员的业务培训，提高他们绩效管理水平和；二是建立绩效问责机制，提高绩效评价的约束力。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明。

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 公共安全(类)司法(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。包括人员经费和日常公用经费。

2. 公共安全(类)司法(款)基层司法业务(项)：反映用于基层业务的开支。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。

3. 公共安全(类)司法(款)普法宣传(项): 反映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。

4. 公共安全(类)司法(款)律师管理(项): 反映用于律师管理和法律顾问的相关支出。

5. 公共安全(类)司法(款)公共法律服务(项): 反映用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

6. 公共安全(类)司法(款)社区矫正(项): 反映用于社区矫正的相关支出。

7. 公共安全(类)司法(款)法治建设(项): 反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。

8. 公共安全(类)司法(款)其他司法支出(项): 反映用于其他司法方面的支出。

9. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映实行归口管理的行政单位开支的退休费开支。

10. 社会保障和就业(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): 反映实行归口管理的行政单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业(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):反映单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

12. 卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

13. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(类):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。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)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。

(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三

公”经费，是指市直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

附件一

2022 年度赤壁市司法局整体绩效评价报告

一、自评结论

根据部门整体支出绩效评价指标，2022 年部门整体绩效自评良。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

截止 2022 年 12 月 31 日绩效评价基准日，2022 年预算调整后预算数为 1886.33 万元，全年执行数为 1527.6 万元，预算调整后执行率 81%。

2. 完成的绩效目标

调处各类矛盾纠纷 2614 件，调解成功 2593 件；全市受理法律援助案件 280 余件，法律援助事项 1600 余件；开展法治宣讲 127 场（次），入户宣讲 2300 余户，法律咨询 11000 余人次；稳步提升全市法治建设工作水平。

3. 未完成的绩效目标。

因疫情原因，部分计划工作未能按时开展，当年的预算不能执行。

（三）存在的问题和原因

本年度整体支出按要求实施完成，预定的绩效目标基本完成，达到预期效果。

（四）下一步拟改进措施

进一步强化预算编制工作，细化预算内容，开展绩效考评工作，并严格按照部门预算的执行安排支出，从而提高预算编制工作的针对性和有效性。

部门整体绩效自评表							
(2022年)							
部门(单位)名称		赤壁市司法局					
基本支出总额		1126.09		项目支出总额		401.51	
预算执行情况(万元)			预算数(A)		执行数(B)		执行率(B/A)
		部门整体支出总额	1886.33		1527.6		81%
整体绩效总目标	年度目标						
	目标1:以“大普法”为抓手,营造良好法治环境;						
	目标2:落实“枫桥经验”,构建“大调解”格局;						
	目标3:构建“大服务”法律体系,满足人民群众法律服务需求;						
	目标4:抓好特殊人群管理,维护社会和谐稳定;						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				上一年	今年		
	产出指标	数量指标	人民调解办案数量	3207	2614	调处各类矛盾纠纷2614件,调解成功2593件,调解成功率99.19%	
			法律援助办案数量	360	280	全市受理法律援助案件280余件,法律援助事项1600余件	
			接收社区矫正对象	297	310	全市在册社区矫正对象310人,社区矫正司法通手机定位率达	
			文件审查数量	45	78	全年审查政府及部门涉法文件合同(协议)27件,清理行政规范性文件	
			行政复议案件	10	26	今年来,共审结行政复议案件26件,办理行政应诉案件8件,行	
			行政应诉案件	8	8	今年来,共审结行政复议案件26件,办理行政应诉案件8件,行	
			法治宣讲(次)	110	120	150开展法治宣讲127场(次),入户宣讲2300余户,法律咨询11000余	
			法治专栏录播数	32	16	40摄编新媒体节目16期	
		质量指标	人民调解成功率	99.5%	99.20%	100%调处各类矛盾纠纷2614件,调解成功2593件,调解成功率99.19%	
			法律援助案件结案率	100%	100%	100%受理法律援助案件280件、结案280件	
			行政复议结案率	100%	1	100%今年来,共审结行政复议案件26件,办理行政应诉案件8件,行	
			行政应诉率	88%	0.9	100%办理行政应诉案件8件,行政机关负责人出庭应诉率达100%。	
			矫正对象定位监管率	98%	98.10%	100%全市在册社区矫正对象310人,社区矫正司法通手机定位率达	
			普法效果	100%	1	100%稳步提升全市法治建设工作水平	
		时效指标	办案及时率	100%	1	100%受理、审批、指派、结案、补贴发放及时率100%、考核时间2022年12	
		成本指标	预算执行率	100%	1	100%全年收入1361.64万元,支出1361.64万元	
	效益指标	履职效益	经济效益	好	好	好市人民调解中心建成运营,12个专业调委会,198个调解组织的715名	
			社会效益	好	好	好组建普法志愿者421人,开展以宪法、民法典为主法治宣讲481场	
			可持续影响	良好	良好	良好司法行政工作整体水平良好,未收到投诉	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%推进主体责任,认真履职尽责,争取2021年圆满完成各项工作,争先创优,让上级主管部门满意,让市委、市政府满意,让相关职能部门满意。	
总分	95						
偏差大或目标未完成原因分析		部分项目未开展,资金结转至下年					
改进措施及结果应用方案		加强对项目实施过程中绩效目标考核,进一步量化、完善					