

# 芮城县司法局

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.....	2
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>22</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

县司法局位于学府西街050号。2019年机构改革后，把县政府法制办公室与县委政法委法治建设领导小组职能划转到县司法局，由司法局承担原两部门全部工作职能。2020年，司法局加挂芮城县社区矫正管理局牌子，负责全县社区矫正对象的监管、教育学习等工作。2021年，行政复议体制改革后，司法局加挂芮城县人民政府行政复议局牌子。目前司法局基本形成了“一个统筹、四大职能”即全县法治工作统筹协调和行政复议、刑罚执行、公共法律服务方面职能。主要职责是：

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

（二）负责政府规范性文件的备案审查工作。

（三）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督全县依法行政工作。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。指导、监督全县行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和行政应诉案件办理工作。承办行政赔偿案件的相关工作。承担县人民政府法律顾问工作。

（四）承担统筹规划法治社会建设的责任。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。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。

（五）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）负责拟订全县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、监督全县律师、法律援助、公证、司法鉴定、仲裁和基层法律服务管理工作。

（八）指导、监督本系统法学教育、法学理论研究和司法行政政策理论研究工作。

（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）负责本系统党的建设。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。负责本系统警务管理和警务督察工作。

（十一）完成县委县政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。以履行县委全面依法治县委员会办公室职责为统领，统筹

行政执法、刑事执行、公共法律服务为主要内容的职能体系优化协同高效运转，深入研究谋划法治芮城建设顶层设计，认真开展宪法学习宣传教育活动，大力加强法治政府建设和法治社会建设，加快推进司法行政改革，打造过硬司法行政队伍，充分发挥全系统在全面依法治县中的职能作用。

## 二、机构设置情况

芮城县司法局为行政单位，设办公室、政治部、普法依法治理办公室、法制办公室、行政复议与应诉股、社区矫正管理股、安置帮教办公室、人民参与和促进法治股、行政审批股、综合管理股（公共法律服务管理股）10个股室。下属两个事业单位，分别为芮城县法律援助中心和芮城县公证处。

## 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：芮城县司法局

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	8927458.18	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	7618480.45
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	29000.00	八、社会保障和就业支出	39.00	663159.57
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	229942.72
	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	444875.44
	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	
本年收入合计	27	8956458.18	本年支出合计	58.00	8956458.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	29000.00	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	8956458.18	总计	62.00	8956458.18

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：芮城县司法局

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		8956458.18	8927458.18					29000.00
204	公共安全支出	7618480.45	7589480.45					29000.00
20406	司法	7618480.45	7589480.45					29000.00
2040601	行政运行	3887332.68	3887332.68					
2040602	一般行政管理事务	1558782.25	1529782.25					29000.00
2040604	基层司法业务	699119.60	699119.60					
2040605	普法宣传	78197.00	78197.00					
2040607	公共法律服务	82332.96	82332.96					
2040610	社区矫正	160706.01	160706.01					
2040612	法治建设	69994.00	69994.00					
2040650	事业运行	1082015.95	1082015.95					
208	社会保障和就业支出	663159.57	663159.57					
20805	行政事业单位养老支出	663159.57	663159.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577008.83	577008.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86150.74	86150.74					
210	卫生健康支出	229942.72	229942.72					
21011	行政事业单位医疗	229942.72	229942.72					
2101101	行政单位医疗	229942.72	229942.72					
221	住房保障支出	444875.44	444875.44					
22102	住房改革支出	444875.44	444875.44					
2210201	住房公积金	444875.44	444875.44					

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：芮城县司法局

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		8956458.18	6208014.62	2748443.56			
204	公共安全支出	7618480.45	4956187.63	2662292.82			
20406	司法	7618480.45	4956187.63	2662292.82			
2040601	行政运行	3887332.68	3874171.68	13161.00			
2040602	一般行政管理事务	1558782.25		1558782.25			
2040604	基层司法业务	699119.60		699119.60			
2040605	普法宣传	78197.00		78197.00			
2040607	公共法律服务	82332.96		82332.96			
2040610	社区矫正	160706.01		160706.01			
2040612	法治建设	69994.00		69994.00			
2040650	事业运行	1082015.95	1082015.95				
208	社会保障和就业支出	663159.57	577008.83	86150.74			
20805	行政事业单位养老支出	663159.57	577008.83	86150.74			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577008.83	577008.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86150.74		86150.74			
210	卫生健康支出	229942.72	229942.72				
21011	行政事业单位医疗	229942.72	229942.72				
2101101	行政单位医疗	229942.72	229942.72				
221	住房保障支出	444875.44	444875.44				
22102	住房改革支出	444875.44	444875.44				
2210201	住房公积金	444875.44	444875.44				

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：芮城县司法局

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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8927458.18	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	7589480.45	7589480.45		
	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	663159.57	663159.57		
	9		九、卫生健康支出	41	229942.72	229942.72		
	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	444875.44	444875.44		
	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	8927458.18	<b>本年支出合计</b>	59	8927458.18	8927458.18		
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	8927458.18	<b>总计</b>	64	8927458.18	8927458.18		

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：芮城县司法局

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		8927458.18	6208014.62	2719443.56
204	公共安全支出	7589480.45	4956187.63	2633292.82
20406	司法	7589480.45	4956187.63	2633292.82
2040601	行政运行	3887332.68	3874171.68	13161.00
2040602	一般行政管理事务	1529782.25		1529782.25
2040604	基层司法业务	699119.60		699119.60
2040605	普法宣传	78197.00		78197.00
2040607	公共法律服务	82332.96		82332.96
2040610	社区矫正	160706.01		160706.01
2040612	法治建设	69994.00		69994.00
2040650	事业运行	1082015.95	1082015.95	
208	社会保障和就业支出	663159.57	577008.83	86150.74
20805	行政事业单位养老支出	663159.57	577008.83	86150.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577008.83	577008.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86150.74		86150.74
210	卫生健康支出	229942.72	229942.72	
21011	行政事业单位医疗	229942.72	229942.72	
2101101	行政单位医疗	229942.72	229942.72	
221	住房保障支出	444875.44	444875.44	
22102	住房改革支出	444875.44	444875.44	
2210201	住房公积金	444875.44	444875.44	

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：芮城县司法局

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	5578757.46	5492606.72	302	商品和服务支出	2837611.12	614491.90	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	2084060.21	2084060.21	30201	办公费	546344.35	70000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1650171.49	1650171.49	30202	印刷费	440814.96	94982.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	144992.00	144992.00	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	349545.30	349545.30	30205	水费	5000.00	5000.00	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	577008.83	577008.83	30206	电费	50000.00	20000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	86150.74		30207	邮电费	42000.00	42000.00	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	226258.72	226258.72	30208	取暖费	15000.00	15000.00	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	15694.73	15694.73	30211	差旅费	44523.50	14523.50	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	444875.44	444875.44	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	60000.00		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	340035.60	100916.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	50000.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	76160.00	76160.00	30217	公务接待费	6000.00	6000.00	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	250000.00		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	171054.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	263503.60	24384.00	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	65830.00		31002	办公设备购置	171054.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助	372.00	372.00	30227	委托业务费	389526.01		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	32443.20	32443.20	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	32443.20	32443.20	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	65000.00	45000.00	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	237100.00	237100.00	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	505585.90		31010	安置补助						
人员经费合计		5918793.06	5593522.72	公用经费合计										3008665.12	614491.90

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：芮城县司法局

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
71000.00		65000.00		65000.00	6000.00	71000.00		65000.00		65000.00	6000.00

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：芮城县司法局

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：芮城县司法局

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：芮城县司法局

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	670307.00
货物	2	111704.00
工程	3	
服务	4	558603.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	614491.90
(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	3
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	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	3
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8,956,458.18元、支出总计8,956,458.18元。与2021年相比，收入总计增加1,465,491.14元，增长19.56%，支出总计增加1,465,491.14元，增长19.56%。主要原因是2022年一般公共预算财政拨款基本支出比上年增加104.44万元。主要原因是2022年单位新调入、新招录人员6人，行政运行、一般行政管理事务、事业运行、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出相应增加；2022年项目支出比上年增加42.11万元，原因是：2022年枫桥式司法所建设、民主法治示范村建设、行政复议与诉讼、人民调解生活补助、上年结转项目等各项经费增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8,956,458.18元，其中：  
财政拨款收入8,927,458.18元，占比99.68%；  
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29,000.00元，占比0.32%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8,956,458.18元，其中：  
基本支出6,208,014.62元，占比69.31%；  
项目支出2,748,443.56元，占比30.69%；  
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

芮城县司法局2022年度财政拨款收入总计8,927,458.18元，支出总计8,927,458.18元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,436,491.14元，增长19.18%，财政拨款支出总计增加1,436,491.14元，增长19.18%。主要原因是2022年单位新调入、新招录人员6人。一般公共预算财政拨款基本支出比上年增加104.44万元。行政运行、一般行政管理事务、事业运行、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出相应增加；2022年项目支出比上年增加42.11万元，原因是：2022年枫桥式司法所建设、民主法治示范村建设、行政复议与诉讼、人民调解生活补

助、上年结转项目等各项经费增加。

## 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

芮城县司法局2022年财政拨款决算支出8,927,458.18元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,436,491.14元，增长19.18%。主要原因是2022年单位新调入、新招录人员6人，一般公共预算财政拨款基本支出比上年增加104.44万元，行政运行、一般行政管理事务、事业运行、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出相应增加；2022年项目支出比上年增加42.11万元，原因是：2022年枫桥式司法所建设、民主法治示范村建设、行政复议与诉讼、人民调解生活补助、上年结转项目等各项经费增加。其中，人员经费5,593,522.72元，占比62.66%；日常公用经费614,491.90元，占比6.88%。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况

芮城县司法局2022年度财政拨款支出8,927,458.18元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)7,589,480.45元，占比85.01%；

社会保障和就业支出(类)663,159.57元，占比7.43%；

卫生健康支出(类)229,942.72元，占比2.58%；

住房保障支出(类)444,875.44元，占比4.98%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

芮城县司法局2022年度财政拨款支出年初预算7,950,900元，支出决算8,927,458.18元，完成年初预算的112.28%。其中：

公共安全支出年初预算669.08万元，支出决算761.85万，完成年初预算的113.86%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、离退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他工资福利支出、其他对个人和家庭补助、办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、公务接待费、办公设备购置费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。较2021年决算749.09万元增加143.65万元，增长19.18%，主要原因是2022年单位新调入、新招录人员6人，行政运行、一般行政管理事务、事业运行、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出相应增加；2022年项目支出比上年增加42.11万元，原因是：2022年枫桥式司法所建设、民主法治示范村建设、行政复议与诉讼、人民调解生活补助、上年结转项目等各项经费增加。社会保障和就业支出年初预算62.83万元，支出66.32万元，完成预算105.55%，主要用于退休人员支出及在职人员养老保险、职业年金支出。较2021年决算65.02万元增加1.3万元，增加102%，增加的主要原因是人员增加。卫生健康支出年初预算22.51万元，支出22.99万元，完成预算102.13%，主要用于在职人员医疗保险费。较2021年决算

17.77万元增加5.22万元，增加29.38%，增加的主要原因是人员增加。住房保障支出年初预算40.67万元，支出44.49万元，完成预算109.4%，主要用于在职人员住房公积金支出。较2021年决算31.87万元增加12.62万元，增加39.6%，增加的主要原因是人员增加。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

芮城县司法局2022年度财政拨款基本支出6,208,014.62元，其中：

人员经费5,593,522.72元，主要包括人员经费5,593,522.72元，主要包括工资福利支出549.26万元；对个人和家庭的补助支出10.09万元。工资福利支出主要包含：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。对个人和家庭补助支出主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助等；

公用经费614,491.90元，主要包括商品和服务支出61.45万元；资本性支出17.1万元。商品和服务支出主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。资本性支出主要包括：办公设备购置费。

## 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71,000.00元，支出决算71,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加10,000.00元，增长16.39%。主要原因是：公务接待费为0.6万元，较上年持平；公务用车运行维护费年初预算为6.5万元，较上年增加1万元，原因是：2022年我局积极开展枫桥式司法所创建、省市民主法治示范村创建工作，局相关各股室下乡次数增多，加之车辆使用年限逐年增加，需维修的地方随之增加。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：本单位无因公出国（境）支出；

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：本单位未购置公务用车；

公务用车运行维护费支出65,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加10,000.00元，增长18.18%，主要原因是：2022年我局积极开展枫桥式司法所创建、省市民主法治示范村创建工作，局相关各股室下乡次数增多，加之车辆使用年

限逐年增加，需维修的地方随之增加；

公务接待费支出6,000.00元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：迎接市司法局检查指导司法所业务工作、市仲裁委来我局开展仲裁法培训、市局调研社区矫正工作专项检查等，共接待10批次，约50人。

## （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：本单位无公出国（境）费支出。

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，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出65,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：执法执勤车辆3两，资金支出主要用于公务车辆的燃油支出、维修保养支出、保险支出以及停车过路费支出等。

4、公务接待费支出6,000.00元，共接待10批次，50人次。国内接待费6000元，共接待10批次，50人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待市司法局检查指导司法所业务工作、市仲裁委来我局开展仲裁法培训、市局调研社区矫正工作专项检查等；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无国（境）外接待。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

芮城县司法局2022年机关运行经费支出614,491.90元，比2021年增加98,816.90元，增长19.16%，主要原因是：2022年度单位新调入人员6人，机关运行费用增加。

### （二）政府采购情况说明

芮城县司法局2022年度政府采购支出总额670,307.00元，其中：政府采购货物支出111,704.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出558,603.00元。政府采购授予中小企业合同金额670,307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670,307元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

芮城县司法局截至2022年12月31日，本部门共有车辆3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，其他用车主要是无此类情况；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，芮城县司法局部门（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0个，二级项目22个，共涉及资金2649131.82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2649131.82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年度芮城县司法局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0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0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0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，本单位未开展部门评价。

## （2）项目绩效自评结果

芮城县司法局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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”。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。

芮城县司法局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数22个，涉及资金2649131.82元：22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”。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：

免费法律咨询和特殊群体法律援助惠民工程专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为8.583万元，执行数为8.583万元，执行率为100%。绩效目标完成情况：通过扎实开展免费法律咨询和特殊群体法律援助惠民工程，不断完善丰富公共法律服务，为人民群众提供更加及时、就近的免费法律咨询，为特殊群体提供更加优质高效的法律援助，实现“人民有感”，群众满意度达到100%，不断增强人民群众的获得感、安全感、幸福感，为法治芮城建设贡献司法行政力量。发现的问题及原因：绩效指标应需进一步细化完善。下一步改进措施：继续完善各项产出指标、效益指标、满意度指标。（项目自评表详见附件）

人民调解项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为23.91万元，执行数为23.91万元，执行率为100%。2022年芮城人民调解工作进一步创新基层社会治理体制和工作机制，人民调解队伍扎根在基

层，奋战在一线，用“法理情”守护着千家万户的安宁祥和，在全县形成“有事找调解、困难我来帮”的矛盾纠纷排查化解氛围，为芮城县高质量发展提供了稳定的社会环境。发现的问题及原因：绩效指标应需进一步细化完善。下一步改进措施：继续完善各项产出指标、效益指标、满意度指标。（项目自评表详见附件）

普法宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为7.82万元，执行数为7.82万元，执行率为100%。2022年深入开展八五普法，以“谁执法谁普法”普法责任制为抓手，以“法律八进”为载体，利用各个节点开展法治宣传20余场次，发放各类宣传资料十万余份，解答群众咨询500余件，教育引导广大群众维护自身合法权益，切实增强群众的法律意识和法律水平。发现的问题及原因：未及时填报成本指标，绩效指标应需进一步细化完善。下一步改进措施：继续完善各项产出指标、效益指标、满意度指标。（项目自评表详见附件）。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

芮城县司法局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，芮城县司法局部门（单位）整体绩效自评得分为无分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是无；二是无。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

无

### （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。

以上为本单位解释说明。

## 第五部分 附件

## 2021年免费法律咨询和特殊群体法律援助惠民工程专项资金项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		2021年免费法律咨询和特殊群体法律援助惠民工程专项资金							
主管部门及代码		028-芮城县司法局				预算单位	028001-芮城县司法局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		8.583	8.583	8.583	8.583	0	100	10
	省级财政资金		8.583	0	0	0	0	0.00	0.00
市县区财政资金		0	8.583	8.583	8.583	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	通过扎实开展免费法律咨询和特殊群体法律援助惠民工程，不断完善丰富公共法律服务，为人民群众提供更加及时、就近的免费法律咨询，为特殊群体提供更加优质高效的法律援助，实现“人民有感”，不断增强人民群众的获得感、安全感、幸福感，为法治芮城建设贡献司法行政力量。					通过扎实开展免费法律咨询和特殊群体法律援助惠民工程，不断完善丰富公共法律服务，为人民群众提供更加及时、就近的免费法律咨询，为特殊群体提供更加优质高效的法律援助，实现“人民有感”，不断增强人民群众的获得感、安全感、幸福感，为法治芮城建设贡献司法行政力量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	提供免费法律咨询	≥8200人次	≥8200人次	≥8200人次	20	20	
		质量指标	提升法律服务人	逐步提升	逐步提升	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时解答法律问	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	保障工作人员工	保障	保障	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	帮助受援群众挽	挽回	挽回	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	维护社会稳定	逐步提升	逐步提升	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		执行率100%						
	产出情况及分析		预算85830元，执行85830元						
	效益情况及分析		民群众提供更加及时、就近的免费法律咨询，为特殊群体提供更加优质高效的法律援助，实现“人民有感”，不断增强人民群众的获得感、安全感、幸福感，为法治芮城建设贡献司法行政力量。						
	满意度情况及分析		群众满意度100%						

分析	主要经验做法	民群众提供更加及时、就近的免费法律在咨询，为特殊群体提供更加优质高效的法律援助，实现“人民
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	绩效指标应需进一步细化完善。
	下一步改进措施及管理建议	继续完善各项产出指标、效益指标、满意度指标。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 人民调解项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		人民调解							
主管部门及代码		028-芮城县司法局				预算单位	028001-芮城县司法局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		24	24	23.912	23.912	0	100	10
市县区财政资金		24	24	23.912	23.912	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	进一步创新基层社会治理体制和工作机制，人民调解队伍扎根在基层，奋战在一线，用“法理情”守护着千家万户的安宁祥和，在全县形成“有事找调解、困难我来帮”的矛盾纠纷排查化解氛围，为芮城县高质量发展提供了稳定的社会环境。					2022年芮城人民调解工作进一步创新基层社会治理体制和工作机制，人民调解队伍扎根在基层，奋战在一线，用“法理情”守护着千家万户的安宁祥和，在全县形成“有事找调解、困难我来帮”的矛盾纠纷排查化解氛围，为芮城县高质量发展提供了稳定的社会环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人民调解员数量	=20人	=20人	=20人	20	20	
		质量指标	调解结案率	=98%	=98%	=98%	10	10	
		时效指标	调解案件周期	3年	3年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	调解案件补贴	人每月1000元	每人每月1000元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护社会的和谐	维护	维护	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		执行率100%					
		产出情况及分析		预算239119.6元，执行239119.6元					
		效益情况及分析		扎根在基层，奋战在一线，用“法理情”守护着千家万户的安宁祥和，在全县形成“有事找调解、困难我来帮”的矛盾纠纷排查化解氛围，为芮城县高质量发展提供了稳定的社会环境。					
		满意度情况及分析		群众满意度100%					
	主要经验做法		扎根在基层，奋战在一线，用“法理情”守护着千家万户的安宁祥和，在全县形成“有事找调解、困难我来帮”的矛盾纠纷排查化解氛围，为芮城县高质量发展提供了稳定的社会环境。						

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>绩效指标应需进一步细化完善。</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>继续完善各项产出指标、效益指标、满意度指标。</p>

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 普法宣传项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		普法宣传							
主管部门及代码		028-芮城县司法局				预算单位	028001-芮城县司法局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		8	8	7.82	7.82	0	100	10
市县区财政资金		8	8	7.82	7.82	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	切实做好八五普法工作，持续抓关键少数，把习近平法治思想纳入培训计划，切实增强各级领导干部运用法治思维和法治方式开展工作的本领，推动各项工作在法治轨道上运行。					2022年深入开展八五普法，以“谁执法谁普法”普法责任制为抓手，以“法律八进”为载体，利用各个节点开展法治宣传20余场次，发放各类宣传资料十万余份，解答群众咨询500余件，教育引导广大群众维护自身合法权益，切实增强群众的法律意识和法律水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每年普法活动量	≥3次	≥3次	≥3次	20	20	
		质量指标	提高全县人民法治素养	≥90%	≥90%	≥95%	10	10	
		时效指标	普法宣传活动完成率	每年年底前	每年年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报，应及时填报
	效益指标	社会效益指标	提高公民的法治素养	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		执行率100%					
		产出情况及分析		预算78197元，执行78197元					
		效益情况及分析		提高全民学法、用法、知法、守法意识					
		满意度情况及分析		群众满意度100%					
	主要经验做法		2022年深入开展八五普法，以“谁执法谁普法”普法责任制为抓手，以“法律八进”为载体，利用各个节点开展法治宣传20余场次，发放各类宣传资料十万余份，解答群众咨询500余件，教育引导广大群众维护自身合法权益，切实增强群众的法律意识和法律水平。						

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>未及时填报成本指标,绩效指标应需进一步细化完善。</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>继续完善各项产出指标、效益指标、满意度指标</p>

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。