

2022 年度  
三门峡市陕州区司法局部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市陕州区司法局概况

- 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收入支出决算表
- 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**

# 第一部分

## 三门峡市陕州区司法局概况

## 一、部门职责

（一）负责开展全面依法治国理论与实践调查研究工作，提出政策建议。负责协调制定全面依法治国工作规划和年度计划。负责拟定全面依法治国决策部署的年度督察工作计划，指导、督促依法治国决策部署落实。负责组织开展重大专项督察，提出督察意见、问责建议。组织起草全面依法治国有关重要文件、文稿。负责司法行政重大理论与实践调查研究工作。负责推进司法行政改革工作。

（二）负责推进依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、考核评价工作。统筹全区法治政府建设工作，落实法治政府建设年度部署和报告制度。指导监督乡镇政府和区政府各部门依法行政工作。负责全区依法行政考核等工作。负责推进服务型行政执法建设。负责指导行政调解工作。负责依法行政示范单位创建。承担区法治政府建设领导小组办公室日常工作。全区行政执法综合协调工作，指导监督全区行政执法工作。负责推行行政执法责任制及考核评议工作。负责推行行政执法权责清单制度。负责全区行政执法主体和行政执法人员资格管理工作。建立完善规范行政执法行为有关制度。组织开展行政执法检查。负责区政府行政执法部门和乡（镇）政府作出的重大行政处罚的备案审查工作。负责受理行政执法投诉工作。协调解决法律、法规、规章实施和行政执法中存在的争议和问题。指导行政

裁决工作。负责行政执法过错责任追究工作。承担推进行政执法体制改革有关工作。负责“放管服”改革措施的法制协调工作。

（三）负责区政府涉法重大决策、“放管服”改革措施和重要事务合法性审查工作。承办区政府交办的法律事务，负责对以区政府名义制发的重要规范性文件进行签发前的合法性审查。负责指导监督全区党政机关法律顾问工作。承担机关规范性文件合法性审核和复议应诉工作。承担区政府法律顾问办公室日常工作。负责指导全区政府规范性文件管理工作，承担乡镇政府和区政府各部门规范性文件备案审查工作。承担区政府规范性文件向市政府、市人大常委会备案工作。受理公民、法人和其他组织对规范性文件合法性审查申请，对乡镇政府和区政府各部门违法或不适当的规范性文件进行督促整改，或提出撤销建议。组织开展政府规范性文件清理工作。负责指导司法行政系统法治建设工作。

（四）负责拟订全区法治宣传教育规划并组织实施。指导监督各乡（镇）各部门普法责任制落实，推进全民普法。指导监督国家工作人员学法用法。指导全区依法治理、法治创建及全区法治文化建设工作。统筹协调、组织实施全区司法行政系统宣传和舆情监测工作。负责机关新闻发布工作。负责局党组意识形态责任制推进落实工作。承担区普法教育工作领导小组办公室日常工作。

（五）负责指导推进司法所建设。负责指导全区刑满释放人员安置帮教工作。负责指导监督全区社区矫正对象的刑罚执行工作。组织开展社区矫正对象管理、教育和社会适应性帮扶工作。指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。

（六）负责拟订保障人民群众参与、促进、监督法治建设的制度措施。指导人民团体、群众自治组织和社会组织参与、支持法治社会建设工作。负责全区人民陪审员、人民监督员选任管理工作。指导乡村公共法律服务室建设管理工作。负责律师、公证、司法鉴定、基层法律服务、法律援助指导管理工作。指导人民调解和行业性专业性调解工作。

## 二、机构设置

三门峡市陕州区司法局内设机构 24 个,包括：（一）9 个内设科室分别是办公室、法治调研督查科、依法行政指导和行政执法协调监督科、法制审核和规范性文件管理科、普法与依法治理科、基层和社区矫正管理科、公共法律服务管理科、计财装备科、政治部。（二）13 个派出机构分别是大营、原店、张汴、张湾、西张村、菜园、张茅、王家后、观音堂、硖石、西李村、官前、店子司法所。（三）2 个二级机构分别是社区矫正中心、法律援助中心。。

从决算单位构成看，本部门无独立核算的二级预算单位，本决算为本级决算。

第二部分  
2022 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

部门：三门峡市陕州区司法局

2022 年度

公开 01 表  
金额单位：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  | 915.83 | 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 | 776.06 |
| 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  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 68.49  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 40 | 27.77  |
|                  | 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 | 43.51  |
|           | 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 | 915.83 | 本年支出合计          | 58 | 915.83 |
| 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 | 915.83 | 总计 | 62 | 915.83 |
|----|----|--------|----|----|--------|

# 收入决算表

部门：三门峡市陕州区司法局

2022 年度

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 915.83 | 915.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 204     | 公共安全支出           | 776.06 | 776.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20406   | 司法               | 776.06 | 776.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040601 | 行政运行             | 590.80 | 590.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040602 | 一般行政管理事务         | 2.00   | 2.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040604 | 基层司法业务           | 43.63  | 43.63  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040607 | 公共法律服务           | 23.37  | 23.37  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040610 | 社区矫正             | 73.16  | 73.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040699 | 其他司法支出           | 43.10  | 43.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 68.49  | 68.49  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 49.96  | 49.96  | 0.00   | 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 | 49.96  | 49.96  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 18.52  | 18.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 18.52  | 18.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |          |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|----------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 210     | 卫生健康支出   | 27.77 | 27.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 27.77 | 27.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 25.26 | 25.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 2.52  | 2.52  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 43.51 | 43.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 43.51 | 43.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 43.51 | 43.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## 支出决算表

部门：三门峡市陕州区司法局

2022 年度

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 915.83 | 730.57 | 185.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204     | 公共安全支出           | 776.06 | 590.80 | 185.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20406   | 司法               | 776.06 | 590.80 | 185.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040601 | 行政运行             | 590.80 | 590.80 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040602 | 一般行政管理事务         | 2.00   | 0.00   | 2.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040604 | 基层司法业务           | 43.63  | 0.00   | 43.63  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040607 | 公共法律服务           | 23.37  | 0.00   | 23.37  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040610 | 社区矫正             | 73.16  | 0.00   | 73.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040699 | 其他司法支出           | 43.10  | 0.00   | 43.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 68.49  | 68.49  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 49.96  | 49.96  | 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 | 49.96  | 49.96  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |          |       |       |      |      |      |      |
|---------|----------|-------|-------|------|------|------|------|
| 20808   | 抚恤       | 18.52 | 18.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤     | 18.52 | 18.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出   | 27.77 | 27.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 27.77 | 27.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 25.26 | 25.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 2.52  | 2.52  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 43.51 | 43.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 43.51 | 43.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 43.51 | 43.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：三门峡市陕州区司法局

2022 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

| 收 入            |    |        | 支 出           |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|---------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 决算数    | 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  | 915.83 | 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 | 776.06 | 776.06     | 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 | 68.49  | 68.49      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 27.77  | 27.77      | 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 | 43.51  | 43.51  | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 915.83 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 915.83 | 915.83 | 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 |        |        |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 915.83 | <b>总计</b>       | 64 | 915.83 | 915.83 | 0.00 | 0.00 |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：三门峡市陕州区司法局

2022 年度

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      |          | 1      | 2      | 3      |
| 合计      |          | 915.83 | 730.57 | 185.26 |
| 204     | 公共安全支出   | 776.06 | 590.80 | 185.26 |
| 20406   | 司法       | 776.06 | 590.80 | 185.26 |
| 2040601 | 行政运行     | 590.80 | 590.80 | 0.00   |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 2.00   | 0.00   | 2.00   |
| 2040604 | 基层司法业务   | 43.63  | 0.00   | 43.63  |
| 2040607 | 公共法律服务   | 23.37  | 0.00   | 23.37  |
| 2040610 | 社区矫正     | 73.16  | 0.00   | 73.16  |

|         |                  |       |       |       |
|---------|------------------|-------|-------|-------|
| 2040699 | 其他司法支出           | 43.10 | 0.00  | 43.10 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 68.49 | 68.49 | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 49.96 | 49.96 | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.96 | 49.96 | 0.00  |
| 20808   | 抚恤               | 18.52 | 18.52 | 0.00  |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 18.52 | 18.52 | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 27.77 | 27.77 | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 27.77 | 27.77 | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 25.26 | 25.26 | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.52  | 2.52  | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 43.51 | 43.51 | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 43.51 | 43.51 | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 43.51 | 43.51 | 0.00  |

# 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：三门峡市陕州区司法局

2022 年度

金额单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |        |          |             |      |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|--------|----------|-------------|------|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出         | 580.07 | 302      | 商品和服务支出   | 116.49 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 162.66 | 30201    | 办公费       | 5.56   | 30701    | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 195.90 | 30202    | 印刷费       | 0.18   | 30702    | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 79.24  | 30203    | 咨询费       | 0.00   | 310      | 资本性支出       | 0.47 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.00   | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00   | 30205    | 水费        | 0.00   | 31002    | 办公设备购置      | 0.47 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.42  | 30206    | 电费        | 0.00   | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 1.85   | 30207    | 邮电费       | 5.27   | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 34.37  | 30208    | 取暖费       | 2.17   | 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     | 2.17   | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.13   | 30211    | 差旅费       | 4.27   | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 43.51  | 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    | 12.47  | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214    | 租赁费       | 0.25   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 33.55  | 30215    | 会议费       | 0.00   | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00   | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 11.60  | 30217    | 公务接待费     | 0.00   | 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         | 18.52  | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30305  | 生活补助        | 3.42   | 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       | 66.04 | 399   | 其他支出               | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.60  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 0.00  | 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         | 0.00   | 30229  | 福利费       | 6.49  | 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 | 2.36  | 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    | 7.35  | 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 | 1.31  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 613.62 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 116.96 |

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：三门峡市陕州区司法局
2022 年度
公开 07 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   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

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收入支出决算表

部门：三门峡市陕州区司法局

2022 年度

公开 08 表  
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   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

说明：我部门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，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：三门峡市陕州区司法局

2022 年度

金额单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 9.46 | 0.00          | 9.35         | 1.59        | 7.76          | 0.12  | 9.46 | 0.00          | 9.35         | 1.59        | 7.76          | 0.12  |



### 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 915.83 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 234.73 万元，下降 20.40%。主要原因是项目支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 915.83 万元，其中：财政拨款收入 915.83 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 915.83 万元，其中：基本支出 730.57 万元，占 79.77%；项目支出 185.26 万元，占 20.23%。

## **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 915.83 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 234.73 万元，下降 20.40%。主要原因是项目支出减少。

## **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 915.83 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减少 234.73 万元，下降 20.40%。主要原因是项目支出减少。

### **（二）结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 915.83 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 776.06 万元，占 84.74%；社会保障和就业支出 68.49 万元，占 7.48%；卫生健康支出 27.77 万元，占 3.03%；住房保障支出 43.51 万元，占 4.75%。

### **（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 915.83 万元，支出决算为 915.83 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算数为 590.80 万元，决算数 590.80 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 2.00 万元，决算数 2.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算数为 43.63 万元，决算数 43.63 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算数为 23.37 万元，决算数 23.37 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算数为 73.16 万元, 决算数 73.16 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

6. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算数为 43.10 万元, 决算数 43.10 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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）。年初预算数为 49.96 万元, 决算数 49.96 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 18.52 万元, 决算数 18.52 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 25.26 万元, 决算数 25.26 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 2.52 万元, 决算数 2.52 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 43.51 万元，决算数 43.51 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

## 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 730.57 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 39.49 万元，增长 5.71%。主要原因是人员工资增加。

其中：人员经费 613.62 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 41.86 万元，下降 6.39%。主要原因是社保、职业年金缴费、住房物业补支出减少。主要包括：30101 基本工资 162.65 万元、30102 津贴补贴 195.9 万元、30103 奖金 79.24 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 61.42 万元、30109 职业年金缴费 1.85 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 34.37 万元、30112 其他社会保障缴费 1.13 万元、30113 住房公积金 43.51 万元、30302 退休费 11.6 万元、30304 抚恤金 18.52 万元、30305 生活补助 3.42 万元。

公用经费 116.96 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 81.35 万元，增长 228.44%。主要原因是社会工作者、专职人民调解员工资计入。主要包括：30201 办公费 5.56 万元、30202 印刷费 0.18 万元、30207 邮电费 5.27 万元、30208 取暖费 2.17 万

元、30209 物业管理费 2.17 万元、30211 差旅费 4.27 万元、30213 维修（护）费 12.47 万元、30214 租赁费 0.25 万元、30226 劳务费 66.04 万元、30227 委托业务费 0.6 万元、30229 福利费 6.49 万元、30231 公务用车运行维护费 2.36 万元、30239 其他交通费用 7.35 万元、30299 其他商品和服务支出 1.31 万元、31002 办公设备购置 0.47 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与上年度相比，增加 0 万元，增长 0%，与上年度相比无变化。

因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，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据，为空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与上年度相比，增加 0 万元，增长 0%，与上年度相比无变化。

因我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据，为空表。

## **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”经费财政拨款支出全年预算为 9.46 万元，支出决算为 9.46 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

## **（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 9.35 万元，完成全年预算的 100.00%，占 98.78%；公务接待费支出决算 0.12 万元，完成全年预算的 100.00%，占 1.22%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数不存在差异。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，全年预算为 9.35 万元，支出决算为 9.35 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数不存在差异。其中：公务用车购置支出 1.59 万元，购置车辆 0 台，该支出缴纳 2021 年车辆购置税 1 台，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行支出 7.76 万元。主要用于支付车辆燃油、保险、北斗定位、年检、维修费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

**3. 公务接待费**，全年预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数不存在差异。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。主要用于无外宾接待支出。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）。来访人员主要包括：无来访人员等。

**其他国内公务接待支出** 0.12 万元。主要用于全市五星规范化司法所建设现场会公务接待费。2022 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 42 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 116.96 万元，支出决算为 116.96 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。机关运行经费较上年度增长 81.35 万元，增长 228.44%，主要原因是社会工作者、专职人民调解员工资计入机关运行经费。

#### **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，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 7 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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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**

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 915.83 万元，其中人员经费支出 613.62 万元，公用经费支出 116.96 万元；支出项目共 5 个，支出金额 185.26 万元。其中，进行项目绩效自评 5 个，自评金额 185.26 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

### **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 5 个，决算资金共 185.26 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

1. 人民调解工作经费及调解员工资项目，项目 2022 年预算数 43.63 万元，决算数 43.63 万元，自评得分 100 分。其中，项

目数量指标设定及完成情况：设定数量指标 2 个（人民调解案件数量、村（居）覆盖个数），完成 2 个（办理案件 3356 件、269 个村（居）全覆盖）；效益指标设定及完成情况：设定效益指标 2 个（案件调解率 $\leq$ 100%，受援群众满意度 $\geq$ 90%），完成 2 个（案件调解率 $\leq$ 100%，受援群众满意度 $\geq$ 90%）；发现的主要问题、原因分析及改进措施：能够发挥人民调解职能和村（居）法律服务职能作用，有效化解矛盾纠纷，维护社会稳定，未发现问题。

2. 公共法律服务大厅修缮质保金项目，项目 2022 年预算数 2 万元，决算数 2 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：设定部门 3 个（公证处、调解中心、援助中心），实际完成 3 个，三个部门进驻公共法律服务大厅开展工作；效益指标设定及完成情况：设定 2 个（为当事人提供优质法律服务，完成 $\leq$ 100%，实现可持续），完成 2 个（为当事人提供优质法律服务，完成 $\leq$ 100%，实现可持续）；发现的主要问题、原因分析及改进措施：能够发挥公共法律服务大厅作用，为当事人提供优质法律服务，得到群众一致好评，未发现问题。

3. 社区矫正及安置帮教社会工作者工资、工作经费项目，项目 2022 年预算数 73.16 万元，决算数 73.16 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：设定社区矫正对象 280 人，完成 309 人；效益指标设定及完成情况：设定 2 个（重

新犯罪率 $\leq 0.2\%$ 、教育矫正水平不断提高），实际完成 2 个（重新犯罪率 $\leq 0.2\%$ 、教育矫正水平得到提高）；发现的主要问题、原因分析及改进措施：对社区矫正对象做好日常监督管理，组织学习和社区服务，使矫正对象能够顺利回归社会，未发现问题。

4. 公共法律服务项目，项目 2022 年预算数 23.37 万元，决算数 23.36 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：设定 1 个指标，法律援助案件数量 280 件，实际完成 320 件；效益指标设定及完成情况：设定效益指标 2 个（弱势群体法律权益保障率 $\geq 99\%$ 、投诉率 $\leq 0.05\%$ ）；实际完成 2 个（弱势群体法律权益保障率 $\geq 99\%$ 、投诉率 0%）；发现的主要问题、原因分析及改进措施：能够发挥法律援助职能作用，为受援群众提供优质法律服务，使弱势群体法律权益得到保障，未发现问题。

5. 政法纪检监察转移支付资金项目，项目 2022 年预算数 43.1 万元，决算数 43.1 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：设定 2 个指标（安置帮教人员数量 $\geq 850$  人，疑难案件 $\geq 1600$  件），实际完成 2 个（案件 1700 件、安置帮教人数 978 人）；效益指标设定及完成情况：设定 2 个指标（受援群众满意度 $\geq 90\%$ 、安置帮教对象重新犯罪率 $\leq 3\%$ ），实际完成 2 个（受援群众满意度 $\geq 90\%$ 、安置帮教对象重新犯罪率 $\leq 3\%$ ）；发现的主要问题、原因分析及改进措施：有效化解社会矛盾，完成刑满释放人员的安置帮教工作，预防重新犯罪，维护社会稳定。

### **（三）重点绩效评价结果**

我部门针对以上项目中的 0 项目进行了重点项目再评价，评价得分 0 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：0；效益指标设定及完成情况：0；发现的主要问题、原因分析及改进措施：0。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 0 个项目进行了重点评价，分别是：无重点绩效评价。

| 部门整体支出绩效自评情况表    |                                                                                                                                                                           |            |        |                                                                                                                                                                           |    |        |    |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----|
| 2022 年           |                                                                                                                                                                           |            |        |                                                                                                                                                                           |    |        |    |
| 部门（单位）名称         |                                                                                                                                                                           | 三门峡市陕州区司法局 |        |                                                                                                                                                                           |    |        |    |
| 部门整体支出情况<br>(万元) |                                                                                                                                                                           | 年初预算数      | 全年预算数  | 全年执行数                                                                                                                                                                     | 分值 | 执行率    | 得分 |
|                  | 部门预算总额                                                                                                                                                                    | 915.83     | 915.83 | 915.83                                                                                                                                                                    | 10 | 100 %  | 10 |
|                  | 资金来源：（1）财政拨<br>款                                                                                                                                                          | 915.83     | 915.83 | 915.83                                                                                                                                                                    | －  | 100 %  | －  |
|                  | （2）财政专户管理资<br>金                                                                                                                                                           | 0          | 0      | 0                                                                                                                                                                         | －  | 0.00%  | －  |
|                  | （3）单位资<br>金                                                                                                                                                               | 0          | 0      | 0                                                                                                                                                                         | －  | 0.00 % | －  |
| 年度履职<br>目标       | 预期目标                                                                                                                                                                      |            |        | 实际完成情况                                                                                                                                                                    |    |        |    |
|                  | 目标 1：开展全面依法治区理论与实践调查研究工作；推进依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导；涉法重大决策、“放管服”改革措施和重要事务合法性审查工作。<br>目标 2：指导全区各乡镇、各部门开展法治宣传教育。<br>目标 3：开展刑满释放人员安置帮教:及社区矫正对象的刑罚执行工作。<br>目标 4：公共法律服务工作。 |            |        | 目标 1：开展全面依法治区理论与实践调查研究工作；推进依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导；涉法重大决策、“放管服”改革措施和重要事务合法性审查工作。<br>目标 2：指导全区各乡镇、各部门开展法治宣传教育。<br>目标 3：开展刑满释放人员安置帮教:及社区矫正对象的刑罚执行工作。<br>目标 4：公共法律服务工作。 |    |        |    |
| 年度主要任务           |                                                                                                                                                                           |            |        |                                                                                                                                                                           |    |        |    |
| 任务名称             |                                                                                                                                                                           | 主要内容       |        | 实际完成情况                                                                                                                                                                    |    |        |    |

|                        |         |                                  |       |                                |    |    |      |             |
|------------------------|---------|----------------------------------|-------|--------------------------------|----|----|------|-------------|
| 任务 1: 规范性文件审核及依法行政各项工作 |         | 规范性文件审核及行政执法证换发, 培训、考试           |       | 规范性文件审核及行政执法证换发, 培训、考试已完成      |    |    |      |             |
| 任务 2: 在全区开展法制宣传教育工作    |         | 法制宣传教育场次不低于 150 场次, 做好宪法和民法典宣传工作 |       | 法制宣传教育工作已完成                    |    |    |      |             |
| 任务 3: 安置帮教及社区矫正工作      |         | 做好监管回访工作, 减少违法犯罪率                |       | 安置帮教和社区矫正工作已完成                 |    |    |      |             |
| 任务 4: 公共法律服务工作         |         | 矛盾纠纷排查化解工作, 法律援助工作、村居法律顾问工作      |       | 矛盾纠纷排查化解工作, 法律援助工作、村居法律顾问工作已完成 |    |    |      |             |
| 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 |
| 投入管理指标                 | 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 |             |
|                        | 预算和财务管理 | 预算编制完整性                          | 完整    | 100%                           | 2  | 2  | 0.00 |             |
|                        |         | 专项资金细化率                          | ≥100% | 100%                           | 2  | 2  | 0.00 |             |
|                        |         |                                  |       |                                |    |    |      |             |

|  |      |           |       |      |   |   |      |  |
|--|------|-----------|-------|------|---|---|------|--|
|  |      | 预算执行率     | ≥90%  | 100% | 1 | 1 | 0.00 |  |
|  |      | 预算调整率     | ≤10%  | 10%  | 2 | 2 | 0.00 |  |
|  |      | 结转结余率     | ≤10%  | 10%  | 1 | 1 | 0.00 |  |
|  |      | “三公经费”控制率 | ≤100% | 99%  | 1 | 1 | 0.00 |  |
|  |      | 政府采购执行率   | ≥90%  | 90%  | 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% | 2 | 2 | 0.00 |  |
|  |      | 管理制度健全性   | 健全    | 100% | 2 | 2 | 0.00 |  |
|  |      | 预决算信息公开性  | 公开    | 100% | 2 | 2 | 0.00 |  |
|  |      | 资产管理规范性   | 规范    | 100% | 2 | 2 | 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 | 依法行政、合法性文件审核计划完成率 | ≤100% | 100% | 3 | 3 | 0.00 |  |
|      |          | 普法宣传计划完成率         | ≤100% | 100% | 3 | 3 | 0.00 |  |
|      |          | 人民调解、法律援助完成率      | ≤100% | 100% | 4 | 4 | 0.00 |  |
|      |          | 安置帮教及社区矫正计划完成率    | ≤100% | 100% | 3 | 3 | 0.00 |  |
|      | 履职目标实现   | 依法行政、合法性文件审核计划完成率 | ≤100% | 100% | 3 | 3 | 0.00 |  |
|      |          | 普法宣传计划完成率         | ≤100% | 100% | 3 | 3 | 0.00 |  |



|      |      |                |       |      |     |     |      |  |
|------|------|----------------|-------|------|-----|-----|------|--|
|      |      | 人民调解、法律援助完成率   | ≤100% | 100% | 3   | 3   | 0.00 |  |
|      |      | 安置帮教及社区矫正计划完成率 | ≤100% | 100% | 3   | 3   | 0.00 |  |
| 效益指标 | 履职效益 | 社会效益           | 可持续   | 100% | 12  | 12  | 0.00 |  |
|      | 满意度  | 社会公众满意度        | ≥90%  | 90%  | 12  | 12  | 0.00 |  |
|      |      | 服务对象满意度        | ≥95%  | 95%  | 11  | 11  | 0.00 |  |
| 总分   |      |                |       |      | 100 | 100 |      |  |

## 项目单位自评汇总表

单位:万元

| 单位编码   | 单位名称       | 主管部门编码 | 主管部门名称     | 项目名称                  | 项目类型  | 资金归口处室 | 全年预算数 | 全年执行数 | 系统查询全年执行数 | 预算执行率 | 资金管理情况得分率 | 成本指标得分率 | 产出指标得分率 | 效益指标得分率 | 满意度指标得分率 | 自评得分 | 是否有偏差项目 |
|--------|------------|--------|------------|-----------------------|-------|--------|-------|-------|-----------|-------|-----------|---------|---------|---------|----------|------|---------|
| 305001 | 三门峡市陕州区司法局 | 305    | 三门峡市陕州区司法局 | 人民调解工作经费及调解员工资        | 可执行项目 | 行政政法股  | 43.63 | 43.63 | 43.63     | 100%  | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100  | 否       |
| 305001 | 三门峡市陕州区司法局 | 305    | 三门峡市陕州区司法局 | 公共法律服务大厅修缮质保金         | 可执行项目 | 行政政法股  | 2     | 2     | 2         | 100%  | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100  | 否       |
| 305001 | 三门峡市陕州区司法局 | 305    | 三门峡市陕州区司法局 | 社区矫正及安置帮教社会工作者工资、工作经费 | 可执行项目 | 行政政法股  | 73.16 | 73.16 | 73.16     | 100%  | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100  | 否       |
| 305001 | 三门峡市陕州区司法局 | 305    | 三门峡市陕州区司法局 | 公共法律服务                | 可执行项目 | 行政政法股  | 23.37 | 23.37 | 23.37     | 100%  | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100  | 否       |

|        |            |     |            |              |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |   |
|--------|------------|-----|------------|--------------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|---|
| 305001 | 三门峡市陕州区司法局 | 305 | 三门峡市陕州区司法局 | 政法纪检监察转移支付资金 | 可执行项目 | 行政政法股 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
|--------|------------|-----|------------|--------------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|---|

## 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。