

**望奎县司法局**  
**2022年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、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 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

按照中共望奎县委办公室望奎县人民政府办公室关于印发《望奎县司法局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（办字[2019]24号），望奎县司法局主要职责为：

（一）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督乡镇、街道、各部门依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办向县政府申请的行政复议案件工作。指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。负责全县行政执法监督、执法人员培训和行政执法证件管理工作。负责组织开展规范性文件清理工作和有关规范性文件的备案审查工作。

（二）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。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。

（三）指导、管理社区矫正工作。

（四）指导刑满释放人员帮教安置工作。

（五）负责拟订公共法律服务体系建设具体规划并组织实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律

师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

(六) 指导、监督县政府和县政府各部门及其所属事业单位法律顾问工作。

(七) 负责本行业领域的安全生产工作。

(八) 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。负责本系统组织人事、警务管理工作。

(九) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

望奎县司法局决算是包括司法局本级以及所属1家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家。部门本级内设机构（处室）共6个，下设办公室、社区矫正管理股、法制股、县委依法治县办综合股（普法与依法治理股）、人民参与和促进法治股和公共法律服务管理股共6个机构。

纳入司法局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	望奎县司法局	1	行政	6	办公室、社区矫正管理股、法制股、县委依法治县办综合股（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
2	望奎县法律援助中心	2	事业	3	综合室、业务室、档案管理室

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

部门：望奎县司法局

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	769.98	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	690.42
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	54.40
	9		九、卫生健康支出	40	33.92
	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	18.11
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	769.98	<b>本年支出合计</b>	58	796.85
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	26.87	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	796.85	<b>总计</b>	62	796.85

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：望奎县司法局

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	7
	合计	769.98	769.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	663.54	663.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	663.54	663.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	626.32	626.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.40	54.40	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	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.11	18.11	0.00	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

#### 支出决算表

公开03表

部门：望奎县司法局

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	796.85	732.75	64.10	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	690.42	626.32	64.10	0.00	0.00	0.00
20406	司法	690.42	626.32	64.10	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	626.32	626.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	54.11	0.00	54.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.40	54.40	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	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.11	18.11	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

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：望奎县司法局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	769.98	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	690.42	690.42	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	54.40	54.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.92	33.92	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	18.11	18.11	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	769.98	<b>本年支出合计</b>	59	796.85	796.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	26.87	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	26.87		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	796.85	<b>总计</b>	64	796.85	796.85	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（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：望奎县司法局

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	796.85	732.75	64.10
204	公共安全支出	690.42	626.32	64.10
20406	司法	690.42	626.32	64.10
2040601	行政运行	626.32	626.32	0.00
2040604	基层司法业务	4.00	0.00	4.00
2040607	公共法律服务	5.99	0.00	5.99
2040699	其他司法支出	54.11	0.00	54.11
208	社会保障和就业支出	54.40	54.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.40	54.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.40	54.40	0.00
210	卫生健康支出	33.92	33.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.92	33.92	0.00
2101101	行政单位医疗	33.92	33.92	0.00
221	住房保障支出	18.11	18.11	0.00
22102	住房改革支出	18.11	18.11	0.00
2210201	住房公积金	18.11	18.11	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表（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：望奎县司法局

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	668.79	302	商品和服务支出	22.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	247.72	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	224.30	30202	印刷费	1.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.79	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.40	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.60	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.96	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.90	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.52	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	3.00	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	41.15	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	37.89	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.10	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	2.16	399	其他支出	0.00

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
30307	医疗费补助	0.16	30227	委托业务费	0.00	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	0.00	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	3.25	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	3.32	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	0.00			
	人员经费合计	709.95					公用经费合计	22.81

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：望奎县司法局

金额单位：万元

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
3.25	0.00	3.25	0.00	3.25	0.00	3.25	0.00	3.25	0.00	3.25	0.00

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

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：望奎县司法局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：望奎县司法局

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。  
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

#### 一、2022年度决算收支增减变化情况

##### （一）年度收入增减变化情况

望奎县司法局2022年度总收入796.85万元，其中本年收入769.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入769.98万元，比上年决算数减少19.42万元，下降2.46%。主要变动情况：决算收入填报口径调整为以支定收，未使用指标没有确认收入。

##### （二）年度支出增减变化情况

望奎县司法局2022年度总支出796.85万元，其中本年支出796.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出732.75万元，比上年决算数增加19.88万元，增长2.79%。主要变动情况：人员增加，费用增多。

2. 项目支出64.10万元，比上年决算数减少56.73万元，下降46.95%。主要变动情况：2022年下半年项目经费到位时间有偏差。

#### 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，望奎县司法局财政拨款“三公”经费支出总额为3.25万元，与2021年度决算相比增加3.25万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是以前年度没有公务用车运行维护费；与2022全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费3.25万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费3.25万元，与2021年度决算相比增加3.25万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是以前年度没有公务用车运行维护费；与2022全年预算数相比减少2.45万元。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量9辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

### 三、机关运行经费支出情况

望奎县司法局2022年度机关运行经费支出22.81万元，比上年决算数减少64.96万元，下降74.01%。主要增减变动情况是：2022年下半年公用经费到位时间有偏差。

### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。望奎县司法局2022年度政府采购支出总额41.39万元，其中：政府采购货物支出41.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.32万元。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，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.23%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.77%。

（二）面向中小企业预留情况。望奎县司法局2022年度无面向中小企业预留情况。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	电脑	无	80010	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083f38310ec4601831194bf260792.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083f38310ec4601831194bf260792.html?noticeType=001054</a>
2	打印机	无	36260	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083f38310ec4601831721a61841ab.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083f38310ec4601831721a61841ab.html?noticeType=001054</a>
3	执法记录仪	无	32000	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083f38310ec4601833fb544de2e22.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083f38310ec4601833fb544de2e22.html?noticeType=001054</a>
4	相机	无	13075	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083f38310ec4601835d68aabb629c.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083f38310ec4601835d68aabb629c.html?noticeType=001054</a>
5	复印机	无	23200	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083f38310ec4601833680a412640c.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083f38310ec4601833680a412640c.html?noticeType=001054</a>
6	笔记本电脑	无	15000	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083f38310ec4601833680a26f6405.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083f38310ec4601833680a26f6405.html?noticeType=001054</a>
7	会议桌	无	15600	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90821183941f060183a62659600e00.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90821183941f060183a62659600e00.html?noticeType=001054</a>
8	会议椅	无	3920	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90821183941f060183a6265c5a0e08.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90821183941f060183a6265c5a0e08.html?noticeType=001054</a>
9	档案密集柜	无	72700.01	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083f38310ec4601835df2036d6f74.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083f38310ec4601835df2036d6f74.html?noticeType=001054</a>
10	被装	无	99400	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083f38310ec4601833b21565410f2.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083f38310ec4601833b21565410f2.html?noticeType=001054</a>

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
11	车辆保险	无	1302.92	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90823f849e118c0184d07ada375c4d.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90823f849e118c0184d07ada375c4d.html?noticeType=001054</a>
12	会议椅	无	11270	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90821183941f060183a6265b400e04.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90821183941f060183a6265b400e04.html?noticeType=001054</a>
13	会议椅	无	8330	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90821183941f060183a6265f7c0e0c.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90821183941f060183a6265f7c0e0c.html?noticeType=001054</a>
14	车辆保险	无	1872.92	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90823f849e118c0184d07ad6365c49.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90823f849e118c0184d07ad6365c49.html?noticeType=001054</a>

## 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，望奎县司法局共有车辆9辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋3356.57平方米。

## 六、预算绩效评价情况

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，望奎县司法局对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目4个，共涉及资金64.10万元，占一般公共预算项目支出总额的25.14%。

望奎县司法局组织对社区矫正、法律援助、人民调解、普法宣传4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出64.10万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况情况来看，积极运用财政拨款资金，充分发挥司法行政职能优势，保障社区矫正、法律援助、人民调解、法治宣传等日常业务工作的开展，保障司法行政工

作的正常运转。支持局机关和司法所完善设备，完成规范化建设，加强法律援助工作，有效维护社会弱势群体的合法权益，预防纠纷，减少诉讼，维护社会稳定，让公民自觉遵纪守法，调处矛盾纠纷，息诉息访促平安。

## （二）部门预算整体支出自评结果。

望奎县司法局部门预算整体支出自评涉及资金796.85万元，执行数为796.85万元，完成预算的100%，得分78分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：积极运用财政拨款资金，充分发挥司法行政职能优势，保障各项工作顺利开展。发现的主要问题及原因：在业务装备经费下达后，需要筹划项目，进行项目测算评审等程序，时间花费较长，不能及时有效地装备支出。下一步改进措施：建议在下达中央政法转移资金的前一年做转移支付资金预算，实现按预算下达资金，并在年内及时完成本年度转移支付资金的绩效评价，实现资金使用最大化。

## （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

本部门本年度无重点项目。

## （四）项目（专项）支出部门评价结果。

望奎县司法局组织对4个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计255万元，执行数合计64.10万元，完成预算的25.14%，得分78分。具体情况为：

办案经费、装备经费、法律援助等在政法转移支付中得到了充足的保证。发现的主要问题及原因：在业务装备经费下达后，需要筹划项目，进行项目测算评审等程序，时间花费

较长，不能及时有效地装备支出。下一步改进措施：建议在下达中央政法转移资金的前一年做转移支付资金预算，实现按预算下达资金，并在年内及时完成本年度转移支付资金的绩效评价，实现资金使用最大化。

(1) “办案经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分78分。项目绩效目标完成情况：全年共接待法律咨询302件，办理法律援助案件14件，法律帮助认罪认罚案件131件，各级人民调解组织共化解矛盾纠纷153件，社区矫正对象142人，利用新媒体开展线上普法60期，受益群众8万余人。发现的主要问题及原因：群众法律意识有待提高。下一步改进措施：加大法律宣传覆盖面。

(2) “装备经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分78分。项目绩效目标完成情况：购买电脑15台，打印机14台，笔记本电脑3台，档案密集柜1套等。发现的主要问题及原因：在业务装备经费下达后，需要筹划项目，进行项目测算评审等程序，时间花费较长，不能及时有效地装备支出。下一步改进措施：建议在下达中央政法转移资金的前一年做转移支付资金预算，实现按预算下达资金，并在年内及时完成本年度转移支付资金的绩效评价，实现资金使用最大化。

上述各项绩效评价表详见附件，不与本文中报表及说明一并公开。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

- 附件：1. 部门决算量化评价表  
2. 预算绩效评价表

## 部门决算量化评价表

编制单位：黑龙江绥化市望奎县司法局

2022年度

金额单位：万元

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制	的准确完整	财政拨款收入预决算差异率	5	20.33	1.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	5.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增
				人员经费预决算差异率	4	31.11	0.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	-76.82	3.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	-100.00	10.0	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	-100.00	0.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
及执行的	10	的有效性	“三公”经费支出预决算差异率	5	-43.04	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。	
			财政拨款项目支出中开支在职工及离退休经费比重	5	1,102.51	0.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-44.54	5.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	—	100	—	100	—	84.0	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

望奎县司法局部门预算整体支出绩效目标评价表

单位：万元

(2022年度)

资金(项目)名称		部门预算整体支出						
省级主管部门		省司法厅		资金使用单位		望奎县司法局		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率 (B/A×100%)	得分(10分)	
		年度资金总额:		796.85万元	796.85万元			
		其中:省级财政资金						
		地方资金						
		其他资金				100.00%	5	
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施			
		分配科学性		严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金			无	
		下达及时性		及时			无	
		拨付合规性		拨付流程合规			无	
		使用规范性		资金使用符合规范			无	
		执行准确性		执行准确			无	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好			无	
		支出责任履行情况		支出责任履行情况良好		无		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	提升司法行政机关执法办案水平、扩大法律服务覆盖面、化解社会矛盾纠纷、减少重新犯罪,保障社会安全稳定。			司法行政机关执法办案水平显著提升、法律服务覆盖面不断扩大、推进了社会矛盾化解、减少重新犯罪的发生,保障社会安全稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	设置分值	全年实际完成值	自评得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	上年结余指标	26.87	5	26.87	5	无
			全年预算指标数量	639.9	5	639.9	5	无
			重点工作任务完成率	100%	5	100%	4	无
			工资福利发率、社保缴纳率	100%	5	100%	4	无
		质量指标	资金使用合规率	100%	5	100%	4	无
			保障单位各项工作正常开展	100%	5	100%	4	无
		时效指标	工作按时完成及时率	100%	5	100%	4	无
	成本指标	专项业务经费使用	140	5	10.3	2	经费保障有偏差	
		工资福利支出	668.79	5	668.79	4	无	
		商品和服务支出	45.83	5	45.83	4	无	
	.....							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高财政资金使用效率	明显提高	6	完成	5	无
		社会效益指标	提高群众的法律意识	显著提升	6	完成	5	无
			维护困难群众合法权益	明显加强	6	完成	5	无
		生态效益指标						
		可持续影响指标	各项工作有序开展	效果显著	6	完成	5	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	增加群众知法守法,助力全面,建设法治社会	明显增加	6	完成	5	无	
		社会公众及服务对象满意度	≥95%	10	95%	8	无	
	.....							
<b>总分</b>				100分	<b>总得分</b>	78		
说明 请在此处简要说明各级巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。								

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与省级财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。