

# 佛坪县司法局 2022 年单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022 年度单位决算表**

- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### (一) 主要职责

1、贯彻中省市县司法行政方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县司法行政的政策规定、实施办法，参与县域规章的制定工作；编制全县司法行政工作规划和年度计划。负责指导基层司法所业务工作；参与社会治安综合治理工作。

2、负责全县依法行政工作；负责指导、监督全县行政复议和行政应诉工作；承办县政府行政复议和行政诉讼案件。

3、负责全县法治宣传和依法治县工作，拟订相关规划并组织实施；指导各镇(街道办事处)、各行业和基层依法治理工作。

4、负责指导监督全县律师工作，监督管理社会法律服务机构，维护法律服务市场秩序。

5、管理全县公证机构，指导、监督公证业务活动。

6、指导、管理全县法律援助工作。

7、指导、管理全县基层人民调解和基层法律服务工作。

8、负责仲裁机构登记前的审核工作。

9、负责全县司法行政系统执法规范化工作。

10、指导全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。

11、负责全县司法行政系统计划、财务、装备及后勤保障工作。

12、组织实施法学教育，负责全县政法干部、普法骨干和法律服务人员的法律业务培训。

13、指导、管理全县社区矫正日常工作；指导、协调全县有关单位、镇政府(街道办事处)开展对刑满释放人员的安置帮教工作。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

## (二) 内设机构

- 1、办公室
- 2、法治宣传股
- 3、基层和社区矫正股
- 4、行政复议应诉股

## (三) 工作亮点及成效

**1. 奋力创建人民满意的省级法治政府建设示范县。**深入贯彻落实《法治政府建设实施纲要（2021—2025年）》《佛坪县法治政府示范创建三年行动方案（2021—2023年）》，在新发展阶段持续深入推进依法行政，全面建设法治政府。我县成功创建为省级法治政府示范县。

**2. 扎实推动调查研究工作走深走实。**组织县司法行政系统全体干部开展法治领域群众急难愁盼问题及应对之策问卷调查活动，深入了解全县法治领域群众“急难愁盼”问题，认真总结基层探索实践经验，进一步提升法治佛坪建设水平。

**3. 护航项目建设高质量发展。**充分发挥法治保障和法律服务职能，为县政府选聘5名法律顾问，聚焦县政府重点工作和重大决策，及时提供高质量法律意见和最优法律路径，

更好地发挥法律顾问法律咨询、论证、审核、把关作用，保障决策事项于法有据、决策程序依法履行、决策内容依法合规。

**4.积极开展送法进企业“法治体检”活动。**组织开展营商环境法治宣传进企业活动 5 次，接待群众各类法律咨询 130 人次，大力宣传市场经济领域的法律法规，为企业经营管理人员依法决策、依法经营、依法管理提供法律支持。

**5.“一村一法律顾问”实现司法惠民“零距离”。**采取聘请 3 名基层法律服务工作者及 2 名法律服务志愿者的方式，共安排 5 名法律顾问承担全县 44 个村和 1 个社区的法律顾问，确保了全县法律顾问全覆盖，使群众在家门口就能得到快速便捷的法律服务，获得了群众一致好评。

**6.进一步完善公共法律服务体系。**新成立汉中仲裁委员会佛坪仲裁咨询处，持续推动法律援助、人民调解和仲裁调解的有效融合，着力提升公共法律服务质效，让公共法律服务更加贴近基层、贴近群众。

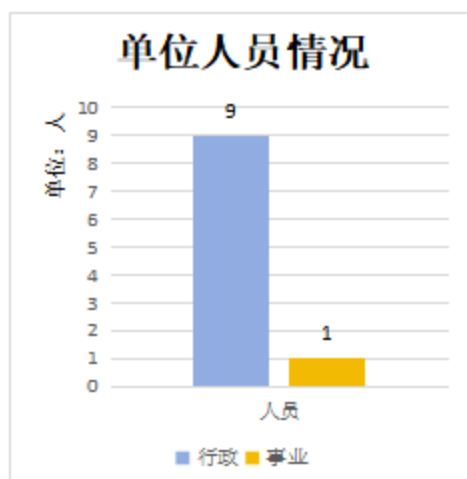
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括司法局本级机关 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	佛坪县司法局本级（机关）

## 三、单位人员情况

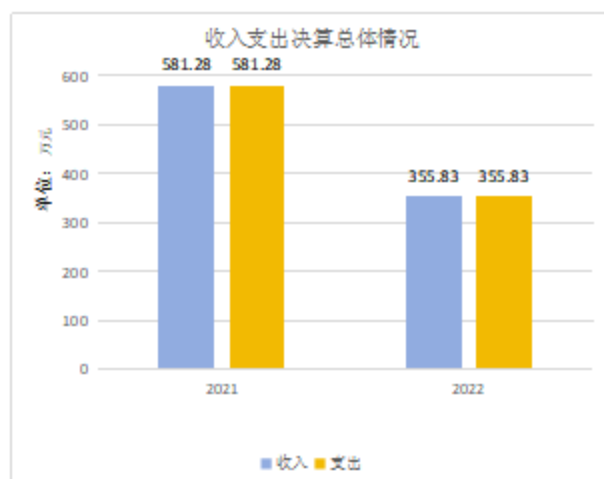
截至 2022 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 9 人、事业编制 1 人；实有人员 10 人，其中行政 9 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

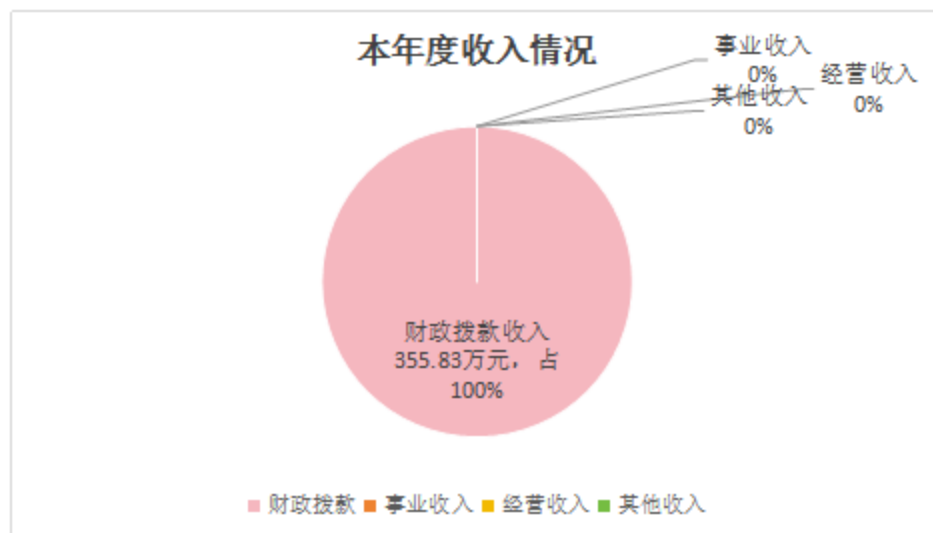
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 355.83 万元，与上年相比收、支总计减少 225.45 万元，下降 38.79%。主要是司法所工作人员的工资关系划转到各镇办，人员经费和公用经费减少。



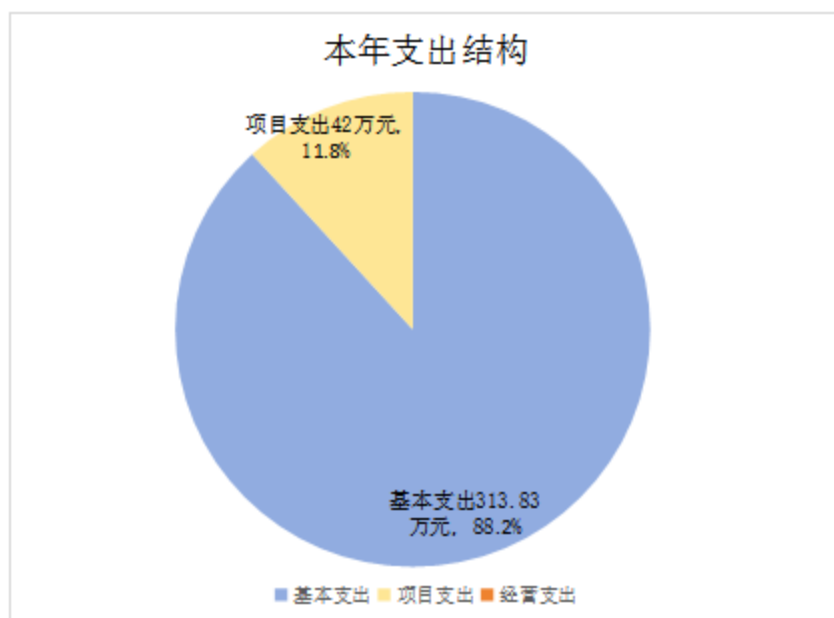
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 355.83 万元，其中：财政拨款收入 355.83 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

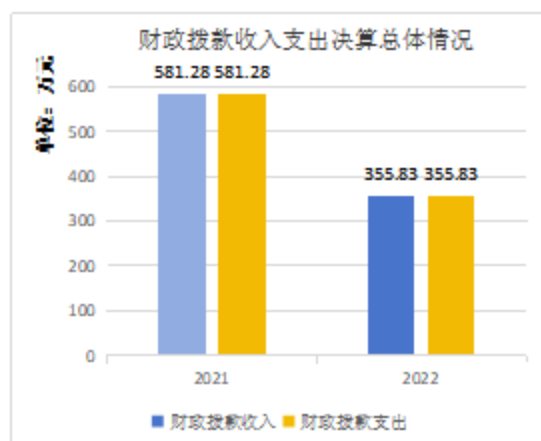
2022 年度本年支出合计 355.83 万元，其中：基本支出 313.83 万元，占 88.20%；项目支出 42 万元，占 11.80%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

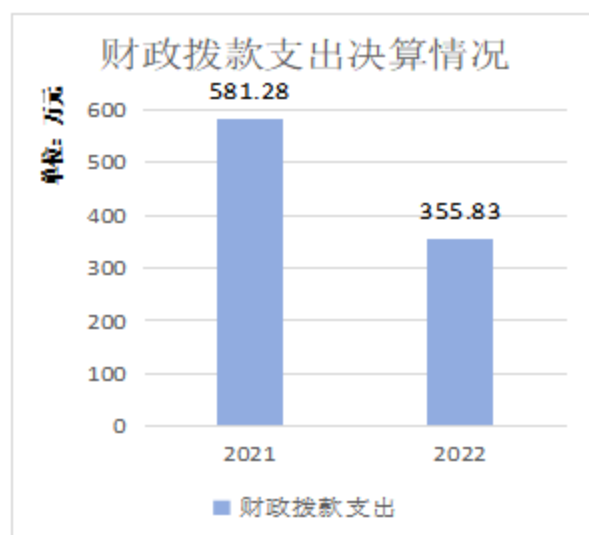


2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 355.83 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 225.45 万元，下降 35.79%。主要原因是司法所工作人员的工资关系划转到各镇办，人员经费和公用经费减少。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 137.15 万元，支出决算 355.83 万元，完成年初预算的 259.45%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 225.45 万元，下降 35.79%，主要原因是司法所工作人员的工资关系划转到各镇办，人员经费和公用经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：

**1. 一般公共服务支出（类）司法（款）行政运行（项）。**

年初预算 125.15 万元，支出决算 313.47 万元，完成年初预算的 250.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是政法办案费年初未纳入预算，年中追加。

**2. 一般公共服务支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。**

年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是本部门支出严格按预算执行。

**3. 一般公共服务支出（类）司法（款）普法宣传（项）。**

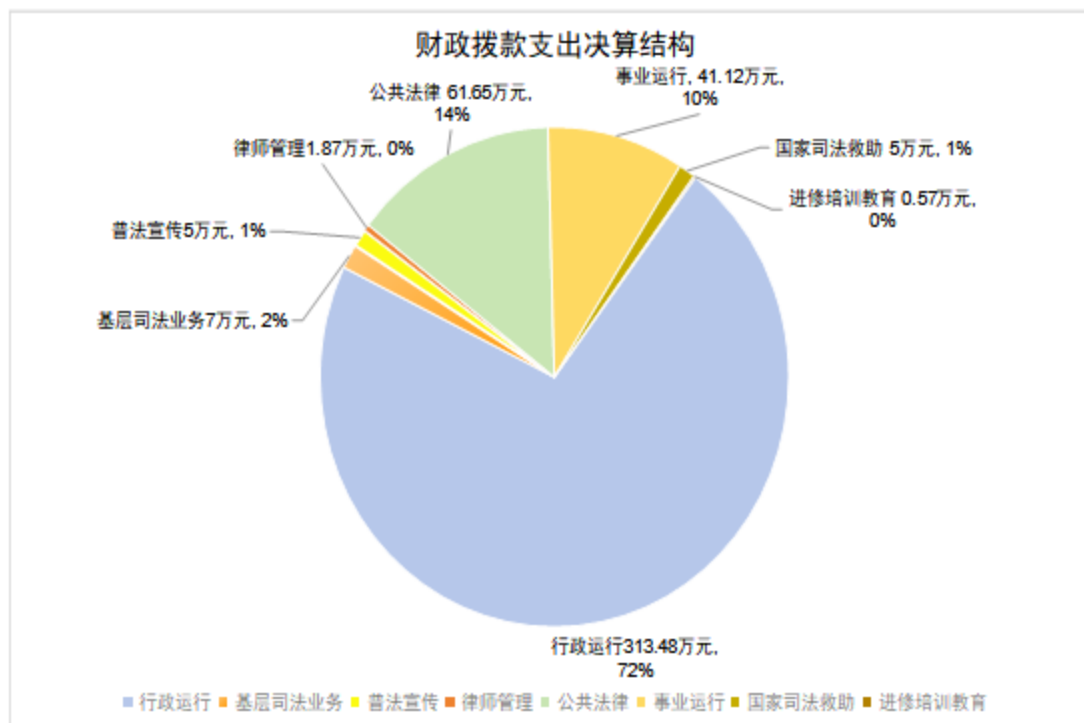
年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是本部门支出严格按预算执行。

**4. 一般公共服务支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元。决算数大于预算数的主要原因是法律援助经费未纳入年初预算，年中追加。

**5. 一般公共服务支出（类）司法（款）进修培训教育支出（项）。**

年初预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是本部门支出严格按预算执行。



## 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 313.83 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 123.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、奖励金。

（二）**公用经费** 190.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

## 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年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.42万元，支出决算4.42万元，完成预算的100%。

#### 1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3.公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算3.12万元，支出决算3.12万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。持平的主要原因是本部门支出严格按预算执行。

#### 4.公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1.3 万元，支出决算 1.3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。持平的主要原因是本部门支出严格按预算执行。

**国内公务接待**支出 1.3 万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 21 个，来宾 110 人次。

### （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.36 万元，支出决算 0.36 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。持平的主要原因是本部门支出严格按预算执行。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 125.15 万元，支出决算 313.47 万元，完成预算的 250.47%。支出决算比上年减少 157.81 万元，主要原因是司法所工作人员的工资关系划转到各镇办，人员经费和公用经费减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 8 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 8 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。单价

100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，县司法局在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕全县工作大局，着力加强领导班子建设，积极改进干部作风，坚持依法行政，廉洁自律，认真履行司法行政职能，积极服务于经济社会发展和政治大局和谐稳定，较好地完成了年初确定的各项工作任务。1、深化教育整顿，筑牢政治忠诚。2、深化党史学习教育，强化政治担当。3、统筹推进全面依法治县工作。4、稳步推进法治建设。5、重点谋划“八五”普法工作。6、推动公共法律服务向纵深开展。7、全面提升人民调解工作实效。8、有序开展社区矫正工作。9、大力开展驻村帮扶，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作。

#### （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 96 分，全年预算数 137.15 万元，执行数 355.83 万元，完成预算的 259.45%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：**坚持依法行政，认真履行司法行政职能，积极服从服务于经济社会发展和政治大局和谐稳定，较好地完成了年初确定的各项工作任务。一是全面依法治县统筹推进。二是法治政府**

建设稳步实施。三是“八五”普法成效凸显。四是人民调解实效不断增强。五是推进公共法律服务向纵深开展。六是特殊人群管控严格规范。**发现的问题及原因：**一是基层司法所人员较少，影响了基层司法行政工作的正常开展。二是法律服务人员缺乏。法律顾问队伍人数有限，每名法律顾问均包村5个以上，不能很好满足新时代法治需求。**下一步改进措施：**一是大力推进全面依法治县和法治政府建设工作。二是加强社会治理，推动平安建设再上台阶。三是推进公共法律服务体系建设，优化法律服务供给。四是加强司法行政队伍建设，夯实新时代司法行政工作根基。

## 佛坪县司法局单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称		佛坪县司法局										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
任务1	按时发放工资,缴纳社会保障费	已完成	123.67	123.67		123.67	123.67		5	100%	5	
任务2	保障司法业务工作正常开展,单位运转正常	已完成	190.16	190.16		190.16	190.16		3	100%	3	
任务3	保障普法、人民调解、政府聘请法律顾问等司法专项业务工作开展,发挥职能,正常履职	已完成	42	42		42	42		2	100%	2	
.....									-		-	
金额合计			355.83	355.83		355.83	355.83		10	100%	10	
年	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						

年度总体目标完成情况	<p>1.健全法治建设考核评价机制,深入推进法治政府示范创建,加强规范性文件合法性审查,加大行政执法监督力度,全面推行行政执法“三项制度”,完成法治建设示范县创建年度任务。</p> <p>2.进一步完善“谁执法谁普法”责任机制,开展好“八五”普法工作。</p> <p>3.坚持和发展新时代“枫桥经验”,开展矛盾纠纷化解专项行动。坚持矛盾纠纷月报告、季分析制度,使矛盾纠纷调处率达98%以上,调处成功率达90%以上。</p> <p>4.努力构建覆盖城乡、均等普惠、便捷高效的公共法律服务体系,推进民营企业“法治体检”常态化。督促指导县法律援助中心完成法律援助办案任务指标。</p> <p>5、做好社区矫正、刑满释放人员安置帮教工作,维护基层社会和谐稳定。</p> <p>6.确保完成市考核涉关工作目标任务及做好考核相关工作。</p>		<p>1.高站位谋划法治政府建设。深入推进依法行政,对2022年法治建设重点工作进行了部署。</p> <p>2.开展了“八五”普法宣传工作,迎接了市上的中期检查验收。</p> <p>3、做好了矛盾排查化解工作,全年调处各类矛盾纠纷105件,维护了基层社会稳定。</p> <p>4.建立了公共法律服务体系,到企业开展了“法治体检”活动,法律援助中心全年办理法律援助案件120件。</p> <p>5、做好社区矫正工作,2022年全县共有社区矫正对象28名,到期解矫15名,在册13名,无脱管漏管、重新犯罪人员。做好了81名刑满释放人员安置帮教工作,维护了基层社会和谐稳定。</p> <p>6、完成了市考县涉关工作目标任务。</p>				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	按月发放工资,缴纳社会保障费	100%	100%	15	15
		质量指标	提高干部综合素质和工作水平	≥90%	≥90%	10	8
		时效指标	及时完成各项工作任务	95%	95%	15	15
		成本指标	严格执行财经制度,控制成本	符合相关规定	符合相关规定	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	建设平安佛坪,维护基层社会稳定	≥90%	≥90%	10	8
		社会效益指标	充分发挥司法行政各项工作职能,化解矛盾纠纷,做好两类特殊人群的管控工作,维护基层社会和谐稳定	≥90%	≥90%	10	10
		生态效益指标	维护社会和谐稳定	提升	提升	5	5
		可持续影响指标	提升公众安全感及社会治安状况好	公众满意度位居全市前列	公众满意度位居全市前列	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意	≥95	≥95	10	10
总分						100	96

### (三) 项目绩效自评结果

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

### (四) 专项资金绩效自评结果



本单位无主管专项资金。

#### (五) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 佛坪县司法局的决算数据反映佛坪县司法局机关1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
8912318。

## 第三部分 2022 年度单位决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件2

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：佛坪县司法局（本级）

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	355.83	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	355.47
五、事业收入	5		五、教育支出	18	0.36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		.....	20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	355.83	<b>本年支出合计</b>	23	355.83
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	355.83	<b>总计</b>	26	<b>355.83</b>

# 收入决算表

公开02表

单位：佛坪县司法局（本级）

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		355.83	355.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	355.47	355.47					
20406	司法	355.47	355.47					
2040601	行政运行	313.47	313.47					
2040604	基层司法业务	7.00	7.00					
2040605	普法宣传	5.00	5.00					
2040607	公共法律服务	30.00	30.00					
205	教育支出	0.36	0.36					
20508	进修及培训	0.36	0.36					
2050803	培训支出	0.36	0.36					

## 支出决算表

公开03表

单位：佛坪县司法局（本级）

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		355.83	313.83	42.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	355.47	313.47	42.00			
20406	司法	355.47	313.47	42.00			
2040601	行政运行	313.47	313.47				
2040604	基层司法业务	7.00		7.00			
2040605	普法宣传	5.00		5.00			
2040607	公共法律服务	30.00		30.00			
205	教育支出	0.36	0.36				
20508	进修及培训	0.36	0.36				
2050803	培训支出	0.36	0.36				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：佛坪县司法局（本级）

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	355.83	一、一般公共服务支出	15	355.47	355.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16	0.36	0.36		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	355.83	<b>本年支出合计</b>	23	355.83	355.83	355.83	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	355.83	<b>总计</b>	28		355.83	<b>355.83</b>	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：佛坪县司法局（本级）

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		355.83	313.83	42.00
204	公共安全支出	313.47	313.47	42.00
20406	司法	313.47	313.47	42.00
2040601	行政运行	313.47	313.47	
2040604	基层司法业务			7.00
2040605	普法宣传			5.00
2040607	公共法律服务			30.00
205	教育支出	0.36	0.36	
20508	进修及培训费	0.36	0.36	
2050803	培训支出	0.36	0.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。









## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门:佛坪县司法局(本级)

单位:万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.42	0.00	3.12	0.00	3.12	1.30	0.00	0.36
决算数	4.42	0.00	3.12	0.00	3.12	1.30	0.00	0.36

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中,预算数为全年预算数,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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。