

2022 年度  
新乡市司法局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市司法局概况

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**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 新乡市司法局概况

## 一、部门职责

市司法局贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治国的集中统一领导。主要职责是：

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

（二）承担统筹规划立法工作责任。协调有关方面提出市政府立法规划和年度立法工作计划建议。负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、规章制定项目建议。

（三）负责起草或者组织起草有关重要的地方性法规、规章草案。负责对与群众利益密切相关的地方性法规、规章草案面向社会公开征求意见。审查报送市政府的地方性法规、规章草案，向市政府报告审查、修改意见。负责立法协调工作。

（四）承担市政府规章向国务院、省人大常委会、省政府、市人大常委会备案工作。承担政府规范性文件向省政府和市人大常委会备案工作。承担县（市）、区政府和市政府各有关部门规范性文件备案审查工作。负责市政府规章的立法解

释、立法后评估工作。负责市政府规章清理、编纂工作，指导全市规范性文件清理工作。

(五) 承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全市依法行政、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。指导监督市政府各部门和县(市)、区政府依法行政工作。

(六) 负责综合协调、指导监督全市行政执法工作。研究完善规范行政执法有关制度，推进严格规范公正文明执法。负责推进服务型行政执法建设，全面落实行政执法责任制。承担推进行政执法体制改革有关工作。负责全市行政执法主体和行政执法人员资格管理。负责指导行政裁决工作。

(七) 承担市政府交办的法律事务。负责市政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责对以市政府名义制发的规范性文件的合法性审查。推进全市法律顾问工作。

(八) 承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全市依法治理和法治创建工作。指导全市人民调解、行政调解、行业性专业性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。

(九) 负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局全市城乡、区域法律服务资源。指导监督全市律师、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

监督管理全市法律援助工作。负责全市国家统一法律职业资格考试组织实施工作。

(十) 负责市属监狱管理工作。监督管理市属监狱刑罚执行、罪犯改造等工作。监督管理全市社区矫正工作，指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。监督指导刑满释放人员安置帮教工作。

(十一) 负责市司法行政系统强制隔离戒毒场所和戒毒康复场所管理工作。指导监督全市司法行政系统强制隔离戒毒措施执行和戒毒康复工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

(十二) 指导监督全市司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作。

(十三) 指导监督全市司法行政系统队伍建设。负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作。协助县(市)、区管理司法局领导干部。

(十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

新乡市司法局内设机构 11 个，包括：办公室、计财科、基层科、政治部等。

从决算单位构成看，新乡市司法局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。新乡市监狱、新乡市第二强制隔

离戒毒所、新乡市看守大队、新乡仲裁案件受理服务中心四个归口预算单位决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位包括：

1. 新乡市司法局本级
2. 新乡市监狱
3. 新乡市第二强制隔离戒毒所
4. 新乡市看守大队
5. 新乡仲裁案件受理服务中心

## **第二部分 2022 年度部门决算表**

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门名称：新乡市司法局

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	10,213.83	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	8,558.30
五、事业收入	5		五、教育支出	36	7.20
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,216.55
	9		九、卫生健康支出	40	445.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	10,213.83	<b>本年支出合计</b>	58	10,233.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	73.39	年末结转和结余	60	53.95
	30			61	
<b>总计</b>	31	10,287.21	<b>总计</b>	26	10,287.21

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门名称：新乡市司法局

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	10,213.83	10,213.83					
204	公共安全支出	8,538.86	8,538.86					
20406	司法	2,081.05	2,081.05					
2040601	行政运行	1,172.58	1,172.58					
2040602	一般行政管理事务	97.79	97.79					
2040604	基层司法业务	5.76	5.76					
2040605	普法宣传	83.60	83.60					
2040607	公共法律服务	40.00	40.00					
2040608	国家统一法律职业资格考试	17.00	17.00					
2040610	社区矫正	2.88	2.88					
2040613	信息化建设	8.09	8.09					
2040699	其他司法支出	653.35	653.35					
20407	监狱	4,553.02	4,553.02					
2040701	行政运行	2,709.81	2,709.81					
2040702	一般行政管理事务	140.31	140.31					
2040706	狱政设施建设	1,389.00	1,389.00					
2040799	其他监狱支出	313.90	313.90					
20408	强制隔离戒毒	1,746.52	1,746.52					
2040801	行政运行	1,484.90	1,484.90					
2040802	一般行政管理事务	167.28	167.28					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	94.34	94.34					
20499	其他公共安全支出	158.27	158.27					
2049999	其他公共安全支出	158.27	158.27					
205	教育支出	7.20	7.20					
20508	进修及培训	7.20	7.20					
2050803	培训支出	7.20	7.20					
206	科学技术支出	2.40	2.40					
20699	其他科学技术支出	2.40	2.40					
2069999	其他科学技术支出	2.40	2.40					
208	社会保障和就业支出	1,216.55	1,216.55					
20805	行政事业单位养老支出	1,164.74	1,164.74					
2080501	行政单位离退休	739.48	739.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.26	425.26					
20808	抚恤	47.41	47.41					
2080801	死亡抚恤	47.41	47.41					
20899	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40					
210	卫生健康支出	445.82	445.82					
21011	行政事业单位医疗	445.82	445.82					
2101101	行政单位医疗	227.93	227.93					
2101103	公务员医疗补助	217.90	217.90					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	3.00	3.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门名称：新乡市司法局

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	10,233.26	7,953.91	2,279.36			
204	公共安全支出	8,558.30	6,289.14	2,269.16			
20406	司法	2,081.05	1,504.75	576.30			
2040601	行政运行	1,172.58	1,172.58				
2040602	一般行政管理事务	97.79	33.23	64.56			
2040604	基层司法业务	5.76		5.76			
2040605	普法宣传	83.60		83.60			
2040607	公共法律服务	40.00		40.00			
2040608	国家统一法律职业资格考试	17.00		17.00			
2040610	社区矫正	2.88		2.88			
2040613	信息化建设	8.09		8.09			
2040699	其他司法支出	653.35	298.94	354.40			
20407	监狱	4,553.02	2,973.94	1,579.08			
2040701	行政运行	2,709.81	2,709.81				
2040702	一般行政管理事务	140.31	133.03	7.28			
2040706	狱政设施建设	1,389.00		1,389.00			
2040799	其他监狱支出	313.90	131.10	182.80			
20408	强制隔离戒毒	1,765.96	1,652.18	113.78			
2040801	行政运行	1,484.90	1,484.90				
2040802	一般行政管理事务	167.28	167.28				
2040899	其他强制隔离戒毒支出	113.78		113.78			
20499	其他公共安全支出	158.27	158.27				
2049999	其他公共安全支出	158.27	158.27				
205	教育支出	7.20		7.20			
20508	进修及培训	7.20		7.20			
2050803	培训支出	7.20		7.20			
206	科学技术支出	2.40	2.40				
20699	其他科学技术支出	2.40	2.40				
2069999	其他科学技术支出	2.40	2.40				
208	社会保障和就业支出	1,216.55	1,216.55				
20805	行政事业单位养老支出	1,164.74	1,164.74				
2080501	行政单位离退休	739.48	739.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.26	425.26				
20808	抚恤	47.41	47.41				
2080801	死亡抚恤	47.41	47.41				
20899	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40				
210	卫生健康支出	445.82	445.82				
21011	行政事业单位医疗	445.82	445.82				
2101101	行政单位医疗	227.93	227.93				
2101103	公务员医疗补助	217.90	217.90				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	3.00		3.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门名称：新乡市司法局

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10213.83	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	8,538.86	8,538.86		
	5		五、教育支出	37	7.20	7.20		
	6		六、科学技术支出	38	2.40	2.40		
	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	1,216.55	1,216.55		
	9		九、卫生健康支出	41	445.82	445.82		
	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	3.00	3.00		
	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				
	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	10,213.83	<b>本年支出合计</b>	59	10,213.83	10,213.83		
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>总计</b>	32	10,213.83	<b>总计</b>	64	10,213.83	10,213.83		

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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门名称：新乡市司法局

功能分类	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	10,213.83	7,953.91	2,259.92
204	公共安全支出	8,538.86	6,289.14	2,249.72
20406	司法	2,081.05	1,504.75	576.30
2040601	行政运行	1,172.58	1,172.58	
2040602	一般行政管理事务	97.79	33.23	64.56
2040604	基层司法业务	5.76		5.76
2040605	普法宣传	83.60		83.60
2040607	公共法律服务	40.00		40.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	17.00		17.00
2040610	社区矫正	2.88		2.88
2040613	信息化建设	8.09		8.09
2040699	其他司法支出	653.35	298.94	354.40
20407	监狱	4,553.02	2,973.94	1,579.08
2040701	行政运行	2,709.81	2,709.81	
2040702	一般行政管理事务	140.31	133.03	7.28
2040706	狱政设施建设	1,389.00		1,389.00
2040799	其他监狱支出	313.90	131.10	182.80
20408	强制隔离戒毒	1,746.52	1,652.18	94.34
2040801	行政运行	1,484.90	1,484.90	
2040802	一般行政管理事务	167.28	167.28	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	94.34		94.34
20499	其他公共安全支出	158.27	158.27	
2049999	其他公共安全支出	158.27	158.27	
205	教育支出	7.20		7.20
20508	进修及培训	7.20		7.20
2050803	培训支出	7.20		7.20
206	科学技术支出	2.40	2.40	
20699	其他科学技术支出	2.40	2.40	
2069999	其他科学技术支出	2.40	2.40	
208	社会保障和就业支出	1,216.55	1,216.55	
20805	行政事业单位养老支出	1,164.74	1,164.74	
2080501	行政单位离退休	739.48	739.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.26	425.26	
20808	抚恤	47.41	47.41	
2080801	死亡抚恤	47.41	47.41	
20899	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	
210	卫生健康支出	445.82	445.82	
21011	行政事业单位医疗	445.82	445.82	
2101101	行政单位医疗	227.93	227.93	
2101103	公务员医疗补助	217.90	217.90	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00		3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门名称：新乡市司法局

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,436.48	302	商品和服务支出	750.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,169.10	30201	办公费	52.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,577.50	30202	印刷费	1.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,298.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.88	30205	水费	4.76	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	438.93	30206	电费	12.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.08	30207	邮电费	13.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	237.18	30208	取暖费	3.52	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	217.90	30209	物业管理费	7.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.89	30211	差旅费	1.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	469.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.40	30214	租赁费	6.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	766.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	38.90	30216	培训费	4.97	31013	公务用车购置	
30302	退休费	677.59	30217	公务接待费	0.56	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	45.02	30224	被装购置费	0.21	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	82.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.23	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	85.67	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	77.23	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	33.02	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	284.70	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	30240	税金及附加费用	6.66			
			30299	其他商品和服务支出	65.04			
人员经费合计					公用经费合计			750.53

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门名称：新乡市司法局

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：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支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门名称：新乡市司法局

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门名称：新乡市司法局

预算数			决算数								
合计	因公出国 (境) 费	公务车购置及运行维护费			公务接待费	合计	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
63.59		63.02	30.00	33.02	0.56	63.59		63.02	30.00	33.02	0.56

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 10,287.21 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3,371.48 万元，下降 24.68%。主要原因是新乡市司法局（本级）加强管理严格把控；新乡市第二强制隔离戒毒所场所改阔建未收纳戒毒人员，减少了戒毒生活费收入并节约日常办公开支，基本建设资金部分未拨付，减少资金收入；新乡仲裁案件受理服务中心 2022 年仲裁案件受理数量增加，同时，2021 年 4 月我单位接收原新乡市卫宪、维和律师事务所工作人员 8 名，致使全年工资福利支出大增。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 10,213.83 万元，其中：财政拨款收入 10,213.83 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 10,233.26 万元，其中：基本支出 7,953.91 万元，占 77.73%；项目支出 2,279.36 万元，占 22.27%。

## **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 10,213.83 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,333.65 万元，下降 24.61%。主要原因是新乡市司法局（本级）勤俭节约过紧日子；新乡市看守大队人员的变动导致人员经费的减少；新乡市监狱 2022 年度收、支总计均为 4769.79 万元。与上年度相比，收、

支总计各减少 2522.1 万元，下降 34.59%。主要原因是拨入基建项目建设资金减少；新乡市第二强制隔离戒毒所减少戒毒生活费收支，减少基建资金收支，减少人员经费收支，并节约日常办公开支；新乡仲裁案件受理服务中心 2022 年仲裁案件受理数量增加，同时，2021 年 4 月我单位接收原新乡市卫宪、维和律师事务所工作人员 8 名，致使全年工资福利支出大增。

## 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 10,213.83 万元，占支出合计的 99.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,333.65 万元，下降 24.61%。主要原因是新乡市司法局（本级）勤俭节约过紧日子；新乡市看守大队人员的变动导致基本支出人员经费中养老保险及工资的减少；新乡市监狱 2022 年度收、支总计均为 4769.79 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2522.1 万元，下降 34.59%。主要原因是拨入基建项目建设资金减少；新乡市第二强制隔离戒毒所减少戒毒生活费收支，减少基建资金收支，减少人员经费收支，并节约日常办公开支；新乡仲裁案件受理服务中心 2022 年仲裁案件受理数量增加，同时，2021 年 4 月我单位接收原新乡市卫宪、维和律师事务所工作人员 8 名，致使全年工资福利支出大增。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10,213.83 万元，主

要用于以下方面：公共安全（类）支出 8,538.86 万元，占 83.60%；教育（类）支出 7.20 万元，占 0.07%；科学技术（类）支出 2.40 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 1,216.55 万元，占 11.91%；卫生健康（类）支出 445.82 万元，占 4.37%；农林水（类）支出 3.00 万元，占 0.03%。

### （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 19,174.98 万元，支出决算为 10,213.83 万元，完成年初预算的 53.27%。其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 1,222.56 万元，支出决算为 1,172.58 万元，完成年初预算的 95.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理，减少支出。

2. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 98.09 万元，支出决算为 97.79 万元，完成年初预算的 99.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公等费用减少。

3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 5.76 万元，支出决算为 5.76 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）普法宣传（项）。年初预算为 87.00 万元，支出决算为 83.60 万元，完成年初预算的

96.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因培训减少。

5. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 40.00 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。

6. 公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 17.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是家统一法律职业资格考试为上级资金，无预算安排。

7. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为 2.88 万元，支出决算为 2.88 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. 公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.09 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市司法局（本级）结算尾款。

9. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 400.00 万元，支出决算为 653.35 万元，完成年初预算的 163.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市司法局（本级）决算数与年初预算数一致；新乡仲裁案件受理服务中心是受到疫情的影响，导致 2022 年第 4 季度无法正常开展工作，致使案件承办需的费用未发生。

**10. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。**年初预算为 2,948.04 万元，支出决算为 2,709.81 万元，完成年初预算的 91.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市看守大队人员减少，基本支出减少；新乡市监狱因 2022 年工资改革。

**11. 公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 166.69 万元，支出决算为 140.31 万元，完成年初预算的 84.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市看守大队疫情原因导致很多项目内容无法开展；新乡市监狱因警察执勤津贴按监狱政治处考核统计公示后，按实际执勤情况支出。

**12. 公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。**年初预算为 5,351.63 万元，支出决算为 1,389.00 万元，完成年初预算的 25.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市监狱因监狱改扩建工程项目建设滞后。

**13. 公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）。**年初预算为 343.41 万元，支出决算为 313.90 万元，完成年初预算的 91.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市看守大队加强管理严格把控；新乡市监狱因人民警察加班补贴按监狱政治处考核统计公示后，按实际加班情况支出；新乡市监狱生活用水管网工程年内未完工验收。

**14. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行**

(项)。年初预算为 1,618.17 万元,支出决算为 1,484.90 万元,完成年初预算的 91.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市第二强制隔离戒毒所在职人员经费减少,并节约日常办公开支。

15. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 171.77 万元,支出决算为 167.28 万元,完成年初预算的 97.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市第二强制隔离戒毒所在职人员经费减少,并节约日常办公开支。

16. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。年初预算为 69.80 万元,支出决算为 94.34 万元,完成年初预算的 135.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市第二强制隔离戒毒所退休工人人数增加,补交保险费用增加。

17. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 158.27 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市司法局（本级）其他公共安全支出为平安建设奖励资金；新乡市监狱属追加平安建设奖励经费；新乡市第二强制隔离戒毒所经费项目增加，追加预算资金。

18. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 7.20 万元,完成年初预算的

100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市司法局（本级）决算数与年初预算数一致，其他科学技术支出资金为“名校英才”租房补贴。

19. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.40 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市司法局（本级）人员变动。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 951.60 万元，支出决算为 739.48 万元，完成年初预算的 77.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市司法局（本级）人员变动；新乡市看守大队人员减少；新乡市监狱因工资改革造成差异；新乡市第二强制隔离戒毒所工资改革，退休人员经费支出减少。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 434.42 万元，支出决算为 425.26 万元，完成年初预算的 97.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市司法局（本级）追加丧葬费；新乡市看守大队人员减少；新乡市监狱因工资改革基数调整造成差异；新乡市第二强制隔离戒毒所工资改革，退休人员经费支出减少。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.70 万元，支出决算为 47.41 万元，完成年初预算

的 2,788.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市司法局（本级）人员变动；新乡市监狱享受遗属补助 2022 年四季度减一人；新乡市第二强制隔离戒毒所死亡抚恤费增加，追加预算支出。

**23. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)**。年初预算为 5.45 万元，支出决算为 4.40 万元，完成年初预算的 80.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市司法局（本级）人员变动；新乡市看守大队人员减少；新乡市监狱生育保险并入基本医疗单位部分；新乡市第二强制隔离戒毒所在职人员减少，保险费用减少。

**24. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**。年初预算为 227.19 万元，支出决算为 227.93 万元，完成年初预算的 100.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市司法局（本级）人员变动；新乡市看守大队人员减少；新乡市监狱因工资改革基数调整造成差异；新乡市第二强制隔离戒毒所在职人员减少，保险费用减少。

**25. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)**。年初预算为 217.05 万元，支出决算为 217.90 万元，完成年初预算的 100.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市司法局（本级）人员变动；新乡市看守大队人员减少；新乡市监狱因工资改革基数调整造成差异；新乡市第二强制隔离戒毒所在职人员减少，保险费用减少。

26. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市司法局（本级）该经费为驻村工作队保障经费。

## 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 7,953.91 万元。其中：人员经费 7,203.38 万元，主要包括：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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 750.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## 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为 63.59 万元，支出决算为 63.59 万元，完成预算的 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，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 63.02 万元，完成预算的 100.00%，占 99.12%；公务接待费支出决算 0.56 万元，完成预算的 100.00%，占 0.88%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 63.02 万元，支出决算为 63.02 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。

其中：

公务用车购置支出为 30.00 万元，购置车辆 2 台，其中执法执勤用车两辆。

公务用车运行维护支出 33.02 万元。主要用于维修保养加油。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 28 辆。

3. 公务接待费预算为 0.56 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0.56 万元。主要用于公务接待。2022 年共接待国内来访团组 17.00 个、来宾 153 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 599.37 万元，比 2021 年度减少 135.98 万元，下降 18.49%。主要原因是勤俭节约过紧日子，相关支出减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1,943.02 万元，其中：政府采购货物支出 83.10 万元、政府采购工程支出 1,595.35 万元、政府采购服务支出 264.57 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。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 28 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

障用车 1 辆、执法执勤用车 26 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对各单位结合履职能力建设和任务完成情况，成立相关组织，专门负责绩效开展情况，每月汇总，及时通报情况，通过量化评分细则和适用范围，加强人员管理，提高队伍能力，通过开展绩效，有力促进了工作开展，提升了经费使用效益，促进了人员工作积极性主动性。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

进一步加强绩效管理氛围，一方面加强内部宣传，积极树立绩效管理理念，强化全员绩效意识，为推进预算绩效管理奠定良好基础；另一方面积极参加财政局组织的绩效培训，提高职工绩效管理意识，增强全员素质着力建设绩效管理，让绩效管理深入人心，形成“花钱必问效，无效必问责”的理念。

细化预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、准确性和规范性，强化预算约束机制。同时，加强对各部门申报项目的综合调控，进一步加强预算项目评估工作，科学合理地安排预算，避免预算调整幅度过大。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

#### **（三）重点绩效评价结果。**

2022 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

## 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、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

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、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。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。

## 第五部分 附件

**新乡市司法局2022年度部门整体绩效自评表**

部门(单位)名称	新乡市司法局				
年度履 职目标	目标1: 全面提升依法治市水平, 做好法治建设建设工作; 目标2: 完成年度法律服务工作; 目标3: 加强统筹协调, 全面加强法治政府建设				
年度主 要任务	任务名称		主要内容		
	任务1: 全面提升依法治市水平;牵头抓好法治政府建设;全面深化普法依法治理;全面推进法治乡村建设。		1. 组织召开委员会、委员会办公室、委员会协调小组各项会议; 2. 出台依法治市各类文件制度; 3. 开展影响营商环境执法司法突出问题专项整治活动; 4. 开展“七五”普法工作。		
	任务2: 围绕“六稳”“六保”任务, 提升法律服务质量;开展民营企业“法治体检”活动;健全公共法律服务体系;做好法律援助民生工作;做好仲裁工作。		1. 推进民营企业法治体检制度化、常态化、经常化; 2. 开展基层法律服务工作; 3. 持续推进刑事案件律师辩护全覆盖工作;		
	任务3: 围绕创新社会治理, 全力维护社会稳定。一是提升社会矛盾纠纷化解实效。二是规范社区矫正和安置帮教工作。三是全力参与扫黑除恶专项斗争。		1. 健全访调、诉调、警调工作机制, 发挥人民调解基础性作用, 开展人民调解“化纠纷筑防线促发展”专项活 2. 开展好我市刑满释放人员安置帮教工作; 3. 监管参与扫黑除恶专项斗争, 依法办理相关案件。		
预算情 况	部门预算总额(万元)		19174.98		
	1、资金来源: (1) 财政性资金		19174.98		
	(2) 其他资金				
	2、资金结构: (1) 基本支出		7626.18		
	(2) 项目支出		11548.8		
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	完成值	分值
投入管 理指标	工作目 标	年度履职目标相关性	相关	相关	3.33
		工作任务科学性	科学	科学	3.33
		绩效指标合理性	合理	合理	3.34
	预算和 财务管 理	预算编制完整性	完整	完整	0.83
		专项资金细化率	≥90%	90%	0.83
		预算执行率	≥95%	100.00%	0.83
		预算调整率	≤10%	2.00%	0.83
		结转结余率	≤10%	2.00%	0.83
		“三公经费”控制率	≤90%	90%	0.83
		政府采购执行率	≥80%	100%	0.83
		决算真实性	真实	真实	0.83
		资金使用合规性	合规	合规	0.84
		管理制度健全性	健全	健全	0.84

		预决算信息公开性	公开	公开	0.84	0.84
		资产管理规范性	规范	规范	0.84	0.84
绩效管理		绩效目标编制完成率	100%	100	2	2
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2
		评价结果应用率	100%	100%	2	2
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	完成	100%	5	5
		重点工作2计划完成率	完成	100%	5	5
		重点工作3计划完成率	完成	100%	5	5
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	完成	100%	3	3
		年度工作目标2实现率	完成	100%	3	3
		年度工作目标3实现率	完成	100%	4	4
效益指标	履职效益	社会效益	提高人民群众法律意识	提高	10	10
		可持续影响	长效管理机制	提高	健全	10
		满意度	社会公众满意度	≥90%	95.00%	15
合计				90	90	