

2022 年度
新乡市司法局（本级）单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市司法局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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（本级）概况

一、单位职责

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(本级)内设机构18个，包括：政治处、办公室、基层科和法律援助中心等。

本决算为新乡市司法局(本级)单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位名称：新乡市司法局（本级）

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	2,286.36	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	1,817.38
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	357.09
	9		九、卫生健康支出	40	99.29
	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	
本年收入合计	27	2,286.36	本年支出合计	58	2,286.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.02	年末结转和结余	60	6.02
	30			61	
总计	31	2,292.38	总计	26	2,292.38

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市司法局（本级）

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	2,286.36	2,286.36					
204	公共安全支出	1,817.38	1,817.38					
20406	司法	1,782.10	1,782.10					
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	354.40	354.40					
20499	其他公共安全支出	35.28	35.28					
2049999	其他公共安全支出	35.28	35.28					
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	357.09	357.09					
20805	行政事业单位养老支出	331.57	331.57					
2080501	行政单位离退休	245.64	245.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.93	85.93					
20808	抚恤	24.63	24.63					
2080801	死亡抚恤	24.63	24.63					
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89					
210	卫生健康支出	99.29	99.29					
21011	行政事业单位医疗	99.29	99.29					
2101101	行政单位医疗	50.89	50.89					
2101103	公务员医疗补助	48.40	48.40					
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：本表反映单位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

单位名称：新乡市司法局（本级）

公开 03 表
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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,286.36	1,699.86	586.50			
204	公共安全支出	1,817.38	1,241.09	576.30			
20406	司法	1,782.10	1,205.81	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	354.40		354.40			
20499	其他公共安全支出	35.28	35.28				
2049999	其他公共安全支出	35.28	35.28				
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	357.09	357.09				
20805	行政事业单位养老支出	331.57	331.57				
2080501	行政单位离退休	245.64	245.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.93	85.93				
20808	抚恤	24.63	24.63				
2080801	死亡抚恤	24.63	24.63				
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89				
210	卫生健康支出	99.29	99.29				
21011	行政事业单位医疗	99.29	99.29				
2101101	行政单位医疗	50.89	50.89				
2101103	公务员医疗补助	48.40	48.40				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市司法局（本级）

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	2286.36	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	1,817.38	1,817.38		
	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	357.09	357.09		
	9		九、卫生健康支出	41	99.29	99.29		
	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				
本年收入合计	27	2,286.36	本年支出合计	59	2,286.36	2,286.36		
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				
总计	32	2,286.36	总计	64	2,286.36	2,286.36		

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市司法局（本级）

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	2,286.36	1,699.86	586.50
204	公共安全支出	1,817.38	1,241.09	576.30
20406	司法	1,782.10	1,205.81	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	354.40		354.40
20499	其他公共安全支出	35.28	35.28	
2049999	其他公共安全支出	35.28	35.28	
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	357.09	357.09	
20805	行政事业单位养老支出	331.57	331.57	
2080501	行政单位离退休	245.64	245.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.93	85.93	
20808	抚恤	24.63	24.63	
2080801	死亡抚恤	24.63	24.63	
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
210	卫生健康支出	99.29	99.29	
21011	行政事业单位医疗	99.29	99.29	
2101101	行政单位医疗	50.89	50.89	
2101103	公务员医疗补助	48.40	48.40	
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：本表反映单位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

单位名称: 新乡市司法局(本级)

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	1,302.99	302	商品和服务支出	133.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	738.64	30201	办公费	10.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.02	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	237.68	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	48.40	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.59	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.40	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	263.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	38.90	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	199.61	30217	公务接待费	0.45	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	23.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.68	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.98	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.92	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	20.01	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	11.53	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53.81	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		18.80		
	人员经费合计	1,566.13		公用经费合计				133.74

注: 本表反映单位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

单位名称：新乡市司法局（本级）

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：本表反映单位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：我单位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

单位名称：新乡市司法局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位名称：新乡市司法局（本级）

			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	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
41.98		41.53	30.00	11.53	0.45	41.98		41.53	30.00	11.53	0.45

注：本表反映单位本年度财政拨款“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、支总计均为 2,292.38 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 334.70 万元，下降 12.74%。主要原因是加强管理严格把控。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,286.36 万元，其中：财政拨款收入 2,286.36 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,286.36 万元，其中：基本支出 1,699.86 万元，占 74.35%；项目支出 586.50 万元，占 25.65%。

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 2,286.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 334.70 万元，下降 12.77%。主要原因是勤俭节约过紧日子。

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 2,286.36 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 334.70 万元，下降 12.77%。主要原因是勤俭节约过紧日子。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,286.36 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1,817.38 万元，占

79.49%；教育（类）支出7.20万元，占0.31%；科学技术（类）支出2.40万元，占0.11%；社会保障和就业（类）支出357.09万元，占15.62%；卫生健康（类）支出99.29万元，占4.34%；农林水（类）支出3.00万元，占0.13%。

（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1,971.22万元，支出决算为2,286.36万元，完成年初预算的115.99%。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严格把控加强管理，相关支出减少。

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严格把控加强管理，相关支出减少。

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严格把控加

强管理，相关支出减少。

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国家统一法律职业资格考试经费未纳入预算安排，省厅年中集中拨付。

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 0.00 万元，支出决算为 354.40 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决算数与年初预算数一致。

10. 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 35.28 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

主要原因是其他公共安全支出为平安建设奖励资金。

11. 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。

12. 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人员变动。

13. 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 332.21 万元，支出决算为 245.64 万元，完成年初预算的 73.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

14. 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 89.98 万元，支出决算为 85.93 万元，完成年初预算的 95.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加丧葬费。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 24.63 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人员变动。

16. 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 1.13 万元, 支出决算为 0.89 万元, 完成年初预算的 78.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

17. 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 46.85 万元, 支出决算为 50.89 万元, 完成年初预算的 108.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

18. 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 44.76 万元, 支出决算为 48.40 万元, 完成年初预算的 108.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

19. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出(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 1,699.87 万元。其中: 人员经费 1,566.13 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; 公用

经费 133.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、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%。我单位 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%。我单位 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 41.98 万元，支出决算为 41.98 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 41.53 万元，完成预算的 100.00%，占 98.93%；公务接待费支出决算 0.45 万元，完成预算的 100.00%，占 1.07%。

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 41.53 万元，支出决算为 41.53 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，其中购置两辆执法执勤车辆。

公务用车运行维护支出 11.53 万元。主要用于车辆维护、维修、购汽油。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 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 0.45 万元。主要用于接待各检查组等。2022 年共接待国内来访团组 15.00 个、来宾 143 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 133.74 万元，比 2021 年度减少 550.30 万元，下降 80.45%。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 266.58 万元，其中：政府采购货物支出 52.88 万元、政府采购工程支出 17.55 万元、政府采购服务支出 196.15 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，我单位共有车辆 10 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 0 辆、执法执勤用车 10 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。

本次绩效自评对象为 2022 年度警察执勤岗位津贴项目支出资金，涉及预算资金 33.23 万元、业务办公综合楼维护运行费项目资金，涉及预算资金 64.56、人民调解经费项目资金，涉及预算资金 2.88 万元、刑释解教人员安置帮教项目经费，涉及预算资金 2.88 万元、普法宣传及依法治市项目资金，涉及预算资金 83.60 万元、法律援助项目资金，涉及预算资金 40.00 万元、社区矫正工作项目经费，涉及预算资金 2.88 万元、信息创新项目

资金，涉及预算资金 8.09 万元、国家统一法律职业资格考试项目经费，涉及预算资金 17 万元。评价范围为涉及该项目管理及其预算资金使用绩效的相关情况。

(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 年度我单位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

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		人民调解经费			新乡市司法局		
主管部门	新乡市司法局	实施单位		新乡市司法局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额 其中：当年财政拨款 上级结转资金 其他资金	2.88 2.88 0.00 0.00	2.88 2.88 0.00 0.00	2.88 2.88 0.00 0.00	10	100.00%	10.00
		情况说明			分值	得分	偏差原因分析及改进措施
资金管理情况	安排科学性	依据每年会议、培训、办公和宣传活动实际情况，据实申请本年度业务经费			5	5	
	拨付合规性	按照预算安排拨付			5	5	
	使用规范性	严格按照财务规定和财政要求使用支付			5	5	
	预算绩效管理情况	按照预算绩效管理严格落实			5	5	
		预期目标			实际完成情况		
年度总体目标	有效化解人民内部的矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。			组织宣传活动，会议培训等，严格按照财政要求规范支出，有效化解人们内部矛盾，维护社会和谐稳定。			
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
	成本指标 (10)	经济成本指标	经费控制情况	≤2.88万元	2.88万元	10	10
	产出指标 (30)	数量指标	基层人民调解组织工作完成率	100%	100%	5	5
			组织业务宣传活动次数	2次	2次	5	5
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10
	效益指标 (25)	社会效益指标	业务宣传活动及时性	及时	100%	10	10
			有效化解人民内部的矛盾纠纷	有效	96%	24	加强工作力度，继续努力化解人民内部矛盾
	满意度指标 (5)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	98%	5	5
		总分			100	99	

项目单位自评表								
(2022年度)								
					填表人:	联系方式:		
项目名称	新乡市司法局			实施地 位	新乡市司法局			
主管部门	新乡市司法局	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
年度资金总额	2.88	2.88	2.88	10	100%	10		
其中：当年财政拨款	2.88	2.88	2.88	—	100%	—		
上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
其他资金	0	0	0	—	0	—		
	情况说明			分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
资金管理情况	安排科学性	结合相关科室，按照实际情况据实申报预算			5	5		
	拨付合规性	财政按照实际情况结合预算安排拨付			5	5		
	使用规范性	严格按照规定，规范之处			5	5		
	预算绩效管理情况	严格按照规定实施预算绩效管理			5	5		
	年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	及时录入矫正对象信息，对现有社区服刑人员进行社区矫正，保障社区矫正工作的有序开展。		督导全市社区矫正工作，组织会议培训					
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10)	经济成本指标	工作经费控制情况	≤2.88万元	2.88万元	10	10	
	产出指标(30)	数量指标	社区矫正对象人数	≥3260人	3326人	10	10	
		质量指标	社区矫正工作有序开展	有序开展	100%	10	10	
		时效指标	对社区服刑人员进行社区矫正及时性	及时	100%	10	10	
	效益指标(25)	社会效益	维护社会稳定	积极维护	92%	25	23	及时对现有的人员进行矫正，保证工作有序开展
满意度指标(5)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	5	5		
		总分		100	98			

项目支出绩效自评表
 (2021年)

项目名称		刑释解教人员安置帮教		实施单位		新乡市司法局		得分		
主管部门		新乡市司法局	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	得分	
项目资金	年度资金总额	2.88	2.88	2.88	2.88	10	100.00%	10.00	10.00	
(万元)	其中：当年财政拨款	2.88	2.88	2.88	2.88	—	—	—	—	
	上级结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	
资金管理情况		情况说明		分值		得分		偏差原因分析及改进措施		
安排科学性	组织安排刑释相关工作人员参加会合合理用足安置帮教经费。	组织安排刑释相关工作人员参加会合合理用足安置帮教经费。	5	5	5	5	5	5	5	
执行合规性	规范管理、严格按照规定支出。	规范管理、严格按照规定支出。	5	5	5	5	5	5	5	
预算绩效管理情况	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况	5	5	5	5	5	5	5	
年度总体目标	根据释放通知书及时安排刑释人员参加学习培训减少在犯概率	预期目标	预期目标	预期目标	预期目标	预期目标	预期目标	预期目标	预期目标	
	根据释放通知书及时安排刑释人员参加学习培训减少在犯概率		及时组织安排学习培训，加强工作专业性。							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	得分	
成本指标	经济成本指标	经费控制情况	≤2.88万元	2.88万元	2.88万元	10	10	10	10	
绩效产出指标(30)	数量指标	安置帮教协调人数	20人/年	20人/年	20人/年	10	10	10	10	
	质量指标	安置帮教对象安置安置帮教工作有序开展	≥98%	98%	98%	10	10	10	10	
	社会效益指标	维护社会稳定	积极维护	100%	100%	10	10	10	10	
效益指标(25)	服务对象满意度指标(5)	人民群众满意度	≥98%	98%	98%	5	5	5	5	
		总分				100	100	100	100	

项目单位自评表								
2022年								
填表人: 联系方式:								
项目名称	新乡市司法局							
主管部门	新乡市司法局		实施单位	新乡市司法局				
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额 0.00	3	3	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款 0.00	3	3	—	100%	—		
	上年结转资金 0	0	0	—	0	—		
	其他资金 0	0	0	—	0	—		
	情况说明			分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
资金管理情况	安排科学性	按照要求申请			5	5		
	拨付合规性	按照申请审批拨付			5	5		
	使用规范性	按照规定使用			5	5		
	预算绩效管理情况	严格落实绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障法律顾问工资有序进行			保障法律顾问工资有序进行				
	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	偏差原因分析及改进措施
	绩效指标	成本指标	经济成本指标	外聘法律顾问经费 ≤3.00万	3.00万	10	10	
		产出指标 (30)	数量指标	外聘人数 ≥1人	1人	10	10	
		质量指标	咨询回复率	100%	100%	10	10	
		时效指标	回复及时率	100%	80%	10	8	需要一定时间准备相关材料。应与相关人员及时联系。
效益指标	社会效益	保障司法工作有序进行	保障	92%	25	23	加强队伍建设, 提高效率, 促进工作有序	
满意度指标 (5)	服务对象满意度指标	司法工作人员满意度 ≥95%	100%	5	5			
	总分			100	96			

项目单位自评表							
(2022年度)							
填表人及联系方式:							
项目名称	死亡抚恤项目经费						
主管部门	新乡市司法局						
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	0.00	22.86	22.86	10	100.00%	10
	其中:当年财政拨款	0.00	22.86	22.86	—	100.00%	—
	其他资金			—		—	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	安排科学性		根据标准核算人员 抚恤金	5	5		
	拨付合规性		按照标准审核拨付	5	5		
	使用规范性		严格按照要求拨付	5	5		
	预算绩效管理情况		绩效正在逐步建立	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据国家政策文件要求,解决2022年市直单位国家机关工作人员和企事业单位死亡人员一次性抚恤金			按时按标准进行发放。			
	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
	成本指标(10)	济成本指标	抚恤金额	22.86万元	22.86万元	10	10
	产出指标(30)	数量指标	抚恤金人数	≥1人	1人	10	10
		质量指标	资金使用合规	合规	100%	10	10
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10
效益指标(25)	社会效益	保障死亡人员家属基本	保障	100%	25	25	
	满意度指标(5)	服务对象满意度指标	死亡人员家属满意度	≥95%	100%	5	5
	总分			100	100		