

汉阴县司法局

2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：沈关志

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

因本部分内容涉密，经申请，不予公开。

（二）内设机构

汉阴县司法局内设机构：（一）政办股。（二）普法依法治理股。（三）基层工作股。（四）社区矫正股。（五）法律援助股。（六）法制股和行政复议与应诉股。（七）公证处。（八）下属基层司法所：城关司法所、涧池司法所、平梁司法所、蒲溪司法所、双河口司法所、观音河司法所、铁佛寺司法所、双乳司法所、漩涡司法所、汉阳司法所。

2022 年工作成效

2022 年，在县委、县政府的坚强领导下，汉阴县司法局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委县政府中心工作和省市司法行政工作部署，遵循“夯实基础、突出重点、培育亮点、改革创新”工作理念，坚持“11333”工作思路，全力推进 2022 年度司法行政各项重点工作。

一是编印《干部法律知识读本》4000 余册，组织开展领导干部、公务员法律知识考试，参考人数 3000 余人次。推动“谁执法谁普法”的普法责任制落实到位，组建了一支 50 余人的“八五”普法讲师团，开展普法宣传活动。开展“开学第一周法治第

一课”、“法治进校园”系列宣传活动 55 场次。实施“法律明白人”培养工程，对 1395 名“法律明白人”进行全部轮训，我县做法被陕西广播电视台进行专题采访报道。组织开展“美好生活·民法典相伴”主题宣传、“乡村振兴法治同行”主题活动、法治电影进乡村巡回演出、“法治进校园”宣传等系列法治宣传活动 300 余场次，发放民法典相关宣传资料 8 万余份，受教育群众达 5.7 万人。5 月 23 日，我县在全市走千村入万户“美好生活、民法典相伴”主题宣传活动现场推进会上做交流发言。我县 3 个单位、8 名个人受到市委市政府表彰，县委、县政府对 18 个“七五”普法先进单位、25 个依法治理先进单位、39 名先进个人进行通报表扬。开展民主法治示范村创建成果巩固提升工作，对界牌村、酒店村等 2 个国家级民主法治示范村进行了复核。2022 年 5 月推荐城关镇中坝村为第九批全国民主法治示范村拟命名对象。

二是组建县政府法律顾问组，重大行政决策坚持充分听取法律顾问意见建议，审查县政府规范性文件、招商合同、协议等 60 余件，提出法制审查意见 280 余条，定期开展规范性文件专项清理，全面推行行政执法三项制度，开展执法监督检查和案卷评查，定期组织执法人员进行培训、考试，为 363 名执法证件到期及新上岗执法人员办理执法证件，确保有效持证执法率达 100%。积极筹备国家级法治政府示范县创建活动。共收到行政复议申请 14 件，通过多渠道化解矛盾纠纷已办结 10 件，正在办理

4 件，目前无具体行政行为被撤销的情形。行政复议工作人员共参与行政复议类应诉案件 5 次，出庭率 100%，以县政府为被告的行政应诉案件 15 件，参与现场调查 1 件，积极履行了政府应诉职责。探索建立“村社区吹哨、执法队报到，镇呼县应、上下联动”的综合行政执法机制，梳理印发镇综合执法三个清单，涉及执法事项 95 项。全县 10 个镇 50 名执法队伍通过岗前培训全员上岗，并统一配备执法设备、装备，此项工作受到全省的广泛关注。

三是开展特殊人群管控稳定工作，对全县 93 名在册社区矫正对象严格监督管理，在二十大维稳安保期间落实“一验一听一见面”措施，杜绝脱管漏管。深入落实“五项举措”，切实做好刑满释放人员安置帮教工作，积极与民政、人力资源、财政等部门协调，为困难帮教对象提供多项措施，帮助困难帮教对象 6 人次，落实社会政策实施救助 5 人次，临时安置 1 人次，全年开展各类帮扶活动 79 场次，受益 364 人次。

四是基层司法所规范化建设，高标准完成涧池、蒲溪司法所规范化建设，全县 10 个基层司法所全面实现阵地规范化建设，达到省级“六好司法所”建设标准。各镇与六好司法所同步建设公共法律服务站，提升基层司法所公共法律服务水平。

五是全县 156 个村（社区）配齐一村一法律顾问，印发《2022 年“一村（社区）一法律顾问”工作实施方案》和《汉阴县一村（社区）一法律顾问工作考核评估管理办法》，实现村（社区）法

法律顾问从有形覆盖到有效覆盖转变。向全县 42 个企业委派法律顾问到企业开展“法治体检”活动，为企业提供优质法律服务。新建县公共法律服务中心，争取省专项支持资金 30 万元，12 月将可建成投用，实现公共法律服务一厅式办公。开展法律服务市场清理整顿工作，今年以来，共为 1500 余名群众提供法律咨询服务，为 232 人提供法律援助服务。

六是布点建设规范化人民调解室 12 个，品牌调解室 4 个，全面推广运用“三力联调”和“无忧调解超市”，人民调解规范化建设再上新台阶。举办全县调解员线上+线下业务培训会，共 1000 余名镇、村调解员参加。优化“以案定补”兑现制度，对 2021 年度 2615 件案件审核批准资金 27.3 万元。积极开展矛盾纠纷排查化解，运用“三色”管理法，使矛盾纠纷或风险隐患就地化解，全年全县共排查各类矛盾纠纷 1736 件，成功化解 1724 件，成功化解率为 99.31%。

七是通过持续深化“放管服”，不断改进公证服务方式，县公证处在服务和改善民生，维护社会大局稳定、促进经济社会全面发展方面发挥了其应有的作用。截止 12 月底，汉阴县公证处共受理、办结各类民事类公证案件 282 件，参与政府公益性公证案件 1 场次，接待群众来访，解答法律咨询 800 余人次。

二、部门决算单位构成

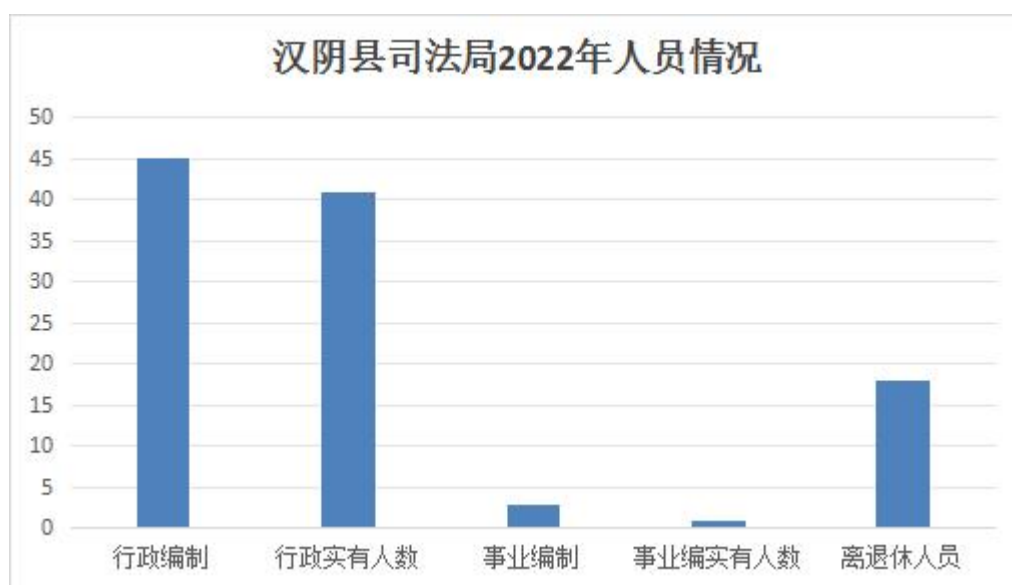
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	汉阴县司法局本级（机关）
2	
3	

本单位作为汉阴县司法局人员编制 2022 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 48 人，其中行政编制 45 人、事业编制 3 人；实有人员 45 人，其中行政 44 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 18 人。



第二部分 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 年度收入总计 1036.28 万元，与上年相比收入增加 132.12 万元，增长 2%。主要原因是人员经费、公用经费、专项业务经费增加。

2022 年度支出总计 979.93 万元，与上年相比支出增加 46.67 万元，增长 1%。主要原因是人员经费、公用经费、专项业务经费增加。

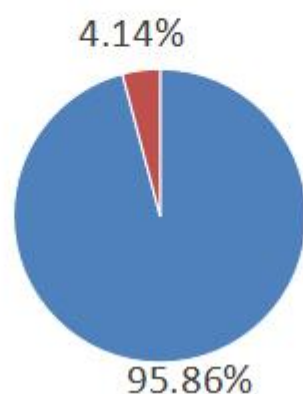


二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1036.28 万元，其中：财政拨款收入 993.35 万元，占 95.86%；其他收入 42.93 万元，占 4.14%。

汉阴县司法局2022年收入情况

■ 财政拨款收入 ■ 其他收入



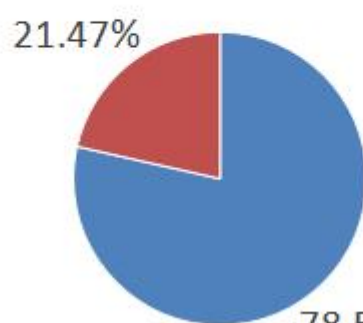
单位：万元

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 979.93 万元，其中：基本支出 769.51 万元，占 78.53%；项目支出 210.42 万元，占 21.47%。

汉阴县司法局2022年支出情况

■ 基本支出 ■ 项目支出

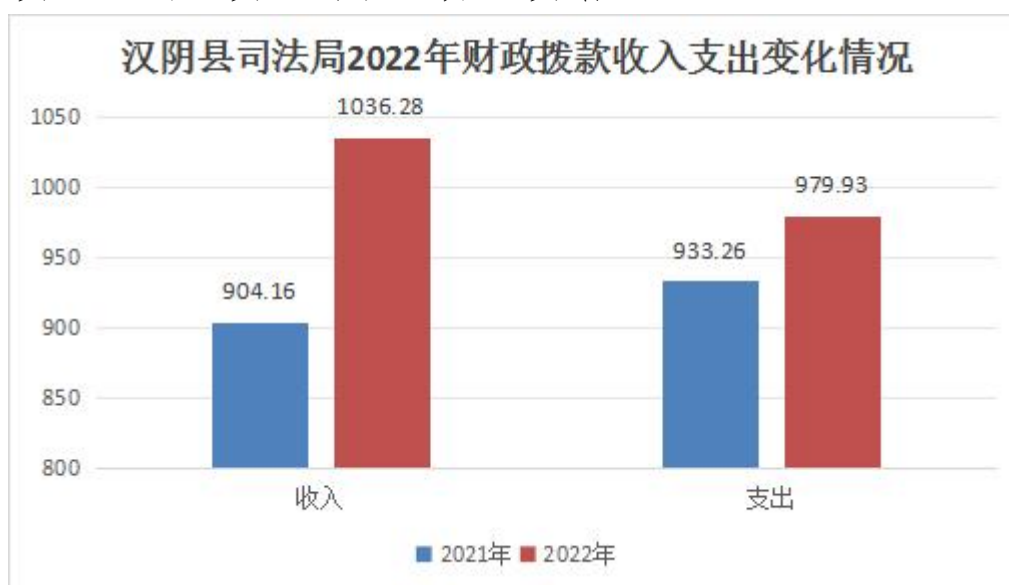


单位：万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

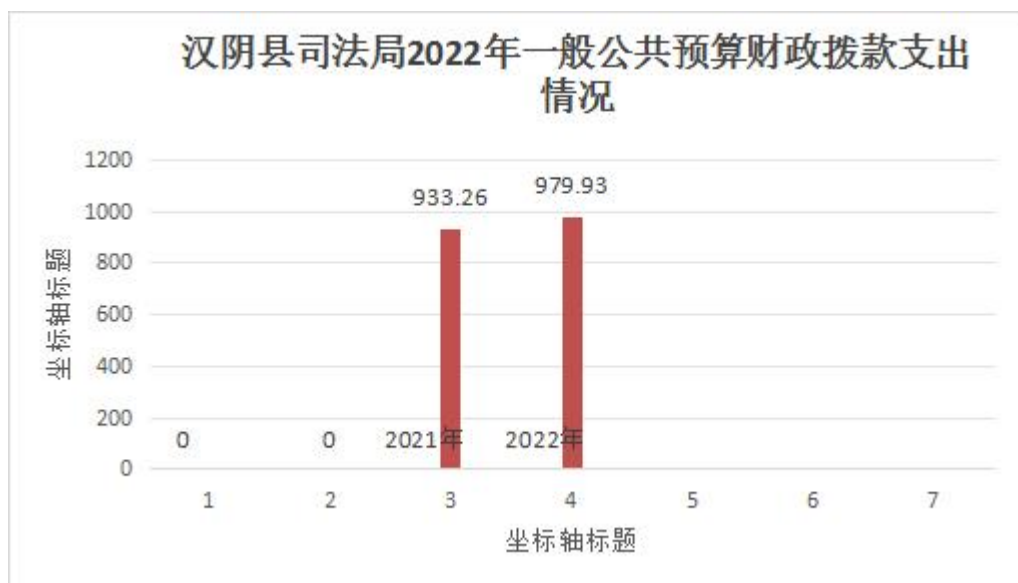
2022 年度财政拨款收入总计 1036.28 万元，本年度财政拨款收入为 993.35 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 993.35 万元，其他收入 210.42 万元比上年增加了 132.12 万元，增长 2%，主要原因是人员经费、公用经费、专项业务经费增加。

2022 年度财政拨款支出总计 979.93 万元，本年度财政拨款支出为 979.93 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 979.93 万元，比上年全年支出增加了 46.67 万元，增长 1%，主要原因是人员经费、公用经费、专项业务经费增加。



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 979.93 万元，支出决算 979.93 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 46.67 万元，增长 1%，主要原因是人员经费、公用经费、专项业务经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

按照政府功能分类科目。

2. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）

2022年初预算为692.71万元，调整预算为1036.28万元，支出决算为979.93万元，完成预算的100%。决算数大于预算数，主要原因是主要原因是增加人员经费增加、法制建设、信息化建设、工资调整、以及上年度的结转在本年度支出。

3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）

2022年初预算为90万元，调整预算为216.5万元，支出决算为203.08万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是主要原因是增加人员经费增加、法制建设、信息化建设、工资调整等支出，以及上年度的结转在本年度支出。

4. 公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）

2022年初预算为20万元，调整预算为15万元，支出决算为15万元，完成预算的100%。决算数与预算数相同。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出979.93万元，包括：人员经费支出649.71万元和公用经费支出330.22万元。

人员经费649.71万元，主要包括：1.工资福利支642.05万元：基本工资227.35万元、津贴补贴173.42万元、奖金64.81万元、绩效工资28.7万元、机关事业单位养老保险缴费60.28万元、职业年金就缴费12.22万元、职工基本医疗保险缴费31.61万元、其他社会保障缴费6.26万元、住房公积金31.61万元、其他工资福利5.79万元。2.对个人和家庭的补助7.66万元：生活补助7.66万元。

公用经费330.22万元，1.商品和服务支出271.957万元：办公费47.68万元、印刷费23.46万元、水费0.08万元、电费2.53万元、邮电费1.69万元、物业管理费0.28万元、差旅费10.35万元、维修（护）费0.62万元、租赁费5.58万元、会议费0.16万元、培训费6.66万元、公务接待费2.96万元、被装购置费13.09万元、劳务费64.59万元、委托业务费27.31万元、工会经费21.72万元、公车运行维护费38.45万元、其他交通费0.86万元、其他商品和服务支出3.9万元。2.资本性支出58.25万元；办公设备购置22.86万元、专用设备购置13.62万元、大型维修9.96万元、信息网络

软件购置更新11.81万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 42 万元，支出决算为 41.41 万元，完成预算的 99%。决算数较预算数减少 0.59 万元，主要原因是 2022 年由于疫情的影响，加之单位接待减少并注重节约而形成“三公经费”支出的减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 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 40 万元，支出决算 38.45 万元，完成预算的 96%，决算数较预算数减少 1.55 万元，主要原因是单位厉行节约，减少开支。

3. 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 3 万元，支出决算 2.96 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是单位厉行节约，减少开支。其中：

国内公务接待支出 2.96 万元。主要是本部门本级机关及基层司法所，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 15 批次，来宾（含陪餐）148 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 7 万元，支出决算 6.66 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0.34 万元，主要原因是单位厉行节约，减少开支。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 2 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 30%，决算数较预算数减少 1.84 万元，主要原因是单位厉行节约，减少开支。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 120 万元，支出决算 119.79 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 29.79 万元，主要原因是人员经费、公用经费、业务经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 58.25 万元，其中：政府采购货物支出 58.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 11 辆，中主要领导干部用车 1 辆，执法执勤用车 10 辆，该车主要用于司

法业务用车。

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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，建立了绩效管理制度体系，出台了《汉阴县司法局预算绩效管理工作实施方案》，成立了汉阴县司法局预算绩效管理工作领导小组，汉阴县司法局系统的绩效预算管理包括：事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用五个环节。同时根据确定的项目绩效目标，通过动态或定期采集项目管理信息和项目绩效运行信息，对项目管理的各相关内容和目标要求的完成情况进行跟踪，并在归纳分析的基础上，及时、系统地反映预算执行过程中的项目绩效目标的运行情况和实现程度，纠正绩效运行偏差，促进项目绩效目标实现的管理活动。通过自评和外部评价相结合的方式，对预算执行情况开展绩效评价。对预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评，评价结果报送县财政局。完善了绩效管理工作机制，建立了系统规范的绩效管理制度、办法、工作规程和技术指标体系、考核考评制度、基础数据库等，部门预算项目支出全面开展绩效管理。强化评价结果应用，切实发挥预算绩效管理实效，提升系统绩效管理整体水平。明确了绩效管理职能，成立预算绩效管理工作领导小组，由分管财务领导方长军同志任组长，各股室负责人为成员的领导小组，同时成立预算绩效工作小

组，由政办股股长邹洁同志任组长，预算绩效管理工作领导小组下设政办股，牵头开展对整体收支、项目绩效情况全过程的预算绩效管理。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，做好了以下几个方面的工作：

(1) 基础工作。我局高度重视预算绩效管理工作，组织召开相关会议，明确各工作职能机构和人员，制定预算绩效管理工作内部机制和实施细则，建立评价个性指标体系。同时，利用各媒体形式，宣传预算绩效管理工作，组织各部门培训学习预算绩效管理业务。

(2) 绩效目标管理。我局严格按照相关规定编制绩效目标，并在规定时间内报送绩效目标。

(3) 绩效监控管理。我局按要求开展预算绩效跟踪监控，定期采集预算绩效监控信息并进行汇总分析。确保部门各项目支出绩效目标如期实现。

(4) 绩效评价管理。我局按照相关规定开展部门整体支出、项目支出和中央、省、市对下专项转移支付资金项目支出的绩效自评，全面分析问题，提出建议。

(5) 评价结果应用。根据预算绩效管理工作的开展，我局将反馈情况和落实整改情况报送县财政局。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映法律援助办案补贴费、中省政法转

移支付资金 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 法律援助办案补贴费项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：合理有效的使用法律援助资金，解决困难群众打官司难问题，提高人民群众对司法部门的工作满意度。服务对象对此项工作的满意度达到了 98%以上。过程中未发现问题。

2. 中省政法转移支付资金绩效自评综述：全年预算数 128 万元，执行数 128 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：总体目标是打造三级公共法律服务实体平台和智慧社区矫正中心，管理、指导全县基层人民调解工作，负责人民调解委员会组织建设工作，指导和支持全县人民调解协会和全县 6 个专业调委会，承办重大矛盾纠纷调处，对全县 998 余名人民调解员进行系统、全面地业务培训。服务对象对此项工作的满意度达到了 98%以上。过程中未发现问题。

（三）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 147 万元，执行数 147 元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及及主要问题为部分预算单位在年初预算事业收入及其他收入时未足额足量完全预算导致丢失 1 分，其他存在部分项目未按照相关时间节点按时保质保量完成、项目效

益未做到最大化等导致失分 1 分。后一步我部门将要求所有预算单位全方位、全口径做好预算，以期达到理想的绩效评价结果，项目方面按时按照工期要求及时完成建设任务，争取将效益做到最大化。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称												
年度主要任务完成情况	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	2022 年中省政法转移支付资金专项资金	已完成	128	128		128	128		—	100%	—
	任务 2	2022 年法律援助办案补助经费	已完成	15	15		15	15		—	100%	—
	任务 3	2022 年司法救助资金	已完成	4	4		4	4		—	100%	—
金额合计			147	147		147	147		10	100%		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1 对符合法律援助标准的困难群众，做到应援尽援,持续扩大法律援助范围，实施刑事案件律师辩护全覆盖；2、.按照“强化实体平台、优化网络平台、提升热线平台”继续加快公共法律服务体系建设，在全县 161 个村（社区）开展“一村（社区）一法律顾问”工作试点切实解决人民日益增长的法律需求与法律服务发展不平衡的问题；3 管理、指导全县基层人民调解工作，负责人民调解委员会组织建设工作；指导和支持全县人民调解协会和全县 19 个专业调委会；承办重大矛盾纠纷调处；						1、对符合法律援助标准的困难群众，做到应援尽援,持续扩大法律援助范围，实施刑事案件律师辩护全覆盖；2、.按照“强化实体平台、优化网络平台、提升热线平台”继续加快公共法律服务体系建设，在全县 161 个村（社区）开展“一村（社区）一法律顾问”工作试点切实解决人民日益增长的法律需求与法律服务发展不平衡的问题；3 管理、指导全县基层人民调解工作，负责人民调解委员会组织建设工作；指导和支持全县人民调解协会和全县 19 个专业调委会；承办重大矛盾纠纷调处；.					
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	支持市县政法部门数量			1		1		10	10	
		质量指标	中省补助资金用于基层司法所的比例			100%		100%		10	10	
		时效指标	智慧社区矫正中心			至 2022 年底全部完成		98%		10	8	
		成本指标	投入成本			147		147		20	20	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	指标一							5	5	
		社会效益指标	引导地方公检法司部门保障水平			逐步提高		逐步提高		5	5	
		生态效益指标	指标一							5	5	
可持续影响指标		智慧社区矫正中心			2 年		2 年		10	10		

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	满意度	》 98%	》 98%	10	10
总分						100	98

(四) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2022 年中省政法转移支付资金专项资金、2022 年法律援助办案补助经费、2022 年司法救助资金专项资金等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2022 年中省政法转移支付资金专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 128 万元，执行数 128 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全总体目标是打造三级公共法律服务实体平台。智慧社区矫正项目、管理、指导全县基层人民调解工作，负责人民调解委员会组织建设工作，指导和支持全县人民调解协会和全县 6 个专业调委会，承办重大矛盾纠纷调处，对全县 998 余名人民调解员进行系统、全面地业务培训。服务对象对此项工作的满意度达到了 98%以上。过程中未发现问题。

省级法律援助补助经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		法律援助办案补助经费						
主管部门					实施单位		汉阴县司法局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	15	15	15	10	100%	
		其中:当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	为经济困难群众,无力支付法律援助费用,免费提供法律服务。法律援助人员在办理法律援助案件时所产生的,办案补贴费、差旅费、邮电费、印刷费、调查取证费、档案资料查询费、翻译费等办公费用。				为经济困难群众,无力支付法律援助费用,免费提供法律服务。法律援助人员在办理法律援助案件时所产生的,办案补贴费、差旅费、邮电费、印刷费、调查取证费、档案资料查询费、翻译费等办公费用。			
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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	全年办理法律 援助案件数量	235 件	100%	10	10	
		质量指标	法律援助宣传	1.5 万册	100%	10	10	
		时效指标	法律援助案件 受理时限	3 个工作 日	100%	10	10	
		成本指标	法律援助办案 补助	15 万元	100%	20	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	挽回法律援助 人员损失	900 余元	100%	15	13	
		社会效益指标	提高法律服务 对象满意度	98%	98%	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	人民群众对司 法行政的满意 度	98%	98%	10	98	
	总分						100	98

（四）专项资金绩效自评结果

全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：合理有效的使用法律援助资金，解决困难群众打官司难问题，提高人民群众对司法部门的工作满意度。服务对象对此项工作的满意度达到了 98%以上。过程中未发现问题。

汉阴县司法局专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		汉阴县司法局中省转移支付专项资金							
主管部门					实施单位		汉阴县司法局		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分	
		年度资金总额	147	147	147	10	100%		
		其中：当年财政拨 款	147	147	147	—	100%	—	
		上年结转资 金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况		预期目标（年初设定）			实际完成情况				
		目标 1：对符合法律援助标准的困难群众，做到应援尽援,持续扩大法律援助范围，实施刑事案件律师辩护全覆盖； 目标 2：打造三级公共法律服务实体平台。 目标 3：管理、指导全县基层人民调解工作，负责人民调解委员会组织建设工作；指导和支持全县人民调解协会和全县 6 个专业调委会；承办重大矛盾纠纷调处； 目标 4：对全县 998 余名人民调解员进行系统、全面地业务培训； 目标 5：认真开展“八五普法”工作，突出普法重点，营造学法氛围，强化宣传效果； 目标 6：加强特殊人群管理，稳控帮教效果进一步凸现。 目标 7：做好法制工作，法治政府建设全面推进			1、打造三级公共法律服务实体平台，建成县级公共法律服务中心 1 个、镇级公共法律服务工作站 10 个、畅通“12348”法律热线，做到了应援尽援，为 232 人提供法律援助服务。全年办理公证案件 249 件，为社会稳定做出了突出贡献。2、全年调处 1724 余件，调解成功率 99.31%，发挥了人民调解在预防化解社会矛盾中的基础性、预防性作用。3、加强刑满释放人员安置帮教工作，建立司法所、家庭、村（社区）“三位一体”安置帮教机制，做到衔接、帮教和回访三个 100%，实现无缝隙全覆盖衔接管理有效维护了社会稳定。4、全面加强党内规范性文件、重大决策、规范性文件合法性审查，聘任县政府法律顾问 5 名，为县政府重大合同、协议、公告、项目、招商等重大决策提供法制意见 270 件，审查规范性文件 8 件，办理行政复议 80 件，办理行政诉讼 13 件。全面推行行政执法公示、行政执法全过程记录、重大行政执法决定法制审核“三项制度”在行政执法领域的全覆盖。对全县 28 个单位共计 339 人开展了执法培训，换发执法证件。6、编印《干部法律知识读本》、《领导干部应知应会法律规定的实施意见》等各类宣传资料 4000 万余册，开展“法治进校园”宣传系统活动，举行法治报告会 55 场次，组织法治电影进乡村巡回演出，演出法治电影 85 场次。开展“12.4”国家宪法日”“法律援助宣传日”“综治宣传月”等大型宣传活动 12 场次。通过微信公众号、微博推送宣传信息 100 余条，“12348”法律热线、智慧普法媒体机等新媒体陆续上线，				
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
		产出指 标 （50 分）	数量指标	法律援助受理案件数	235 件	235 件	10	10	
			质量指标	法律援助案件办结率	100%	100%	10	10	
			时效指标	全年完成	100%	100%	10	10	
			成本指标	中省转移支付资金	147 万元	147 万元	10	10	
		效益指 标 （30 分）	经济效益指标	厉行节约，不超预算	100%	100%	20	20	
			社会效益指标	支持办案装备经费保障水平	100%	100%	10	10	
			生态效益指标						
			可持续影响 指标						
满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	人民群众对司 法行政满意度	≥98%	≥98%	10	8			
总分						100	98		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0915)8219175。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

ML

编制单位：
汉阴县司法
局（本级）

2023 年 9 月

金额单位：万元

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	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：汉阴县司法局（本级）

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	993.35	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	860.88
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	42.93	八、社会保障和就业支出	39	60.28
	9		九、卫生健康支出	40	29.70
	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	29.08
	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	1,036.28	本年支出合计	58	979.93
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	17.74	年末结转和结余	60	74.09
	30			61	
总计	31	1,054.02	总计	62	1,054.02

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

收入决算表

部门：汉阴县司法局（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 036. 28	993. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	42. 93
204	公共安全支出	917. 23	874. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	42. 93
20406	司法	889. 23	846. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	42. 93
2040601	行政运行	614. 79	614. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040607	公共法律服务	57. 93	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	42. 93
2040699	其他司法支出	216. 50	216. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20407	监狱	28. 00	28. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040701	行政运行	28. 00	28. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	60. 28	60. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	60. 28	60. 28	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	60. 28	60. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	29. 70	29. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	29. 70	29. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	29. 70	29. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	29. 08	29. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	29. 08	29. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	29. 08	29. 08	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。

收入决算表

部门：汉阴县司法局（本级）								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		1,036.28	993.35	0.00	0.00	0.00	0.00	42.93
204	公共安全支出	917.23	874.30	0.00	0.00	0.00	0.00	42.93
20406	司法	889.23	846.30	0.00	0.00	0.00	0.00	42.93
2040601	行政运行	614.79	614.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	57.93	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.93
2040699	其他司法支出	216.50	216.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.28	60.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.28	60.28	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	60.28	60.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.08	29.08	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。

支出决算表

部门：汉阴县司法局（本级）								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		979.93	769.51	210.42	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	860.88	650.45	210.42	0.00	0.00	0.00	
20406	司法	832.88	622.45	210.42	0.00	0.00	0.00	
2040601	行政运行	614.79	614.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040607	公共法律服务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
2040699	其他司法支出	203.08	7.66	195.42	0.00	0.00	0.00	
20407	监狱	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040701	行政运行	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	60.28	60.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	60.28	60.28	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	60.28	60.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表									公开04表
部门：汉阴县司法局（本级）					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	993.35	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	860.88	860.88	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	60.28	60.28	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	29.70	29.70	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	29.08	29.08	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	
本年收入合计	27	993.35	本年支出合计	59	979.93	979.93	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	13.42	13.42	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					

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：汉阴县司法局（本级）		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		979.93	769.51	210.42
204	公共安全支出	860.88	650.45	210.42
20406	司法	832.88	622.45	210.42
2040601	行政运行	614.79	614.79	0.00
2040607	公共法律服务	15.00	0.00	15.00
2040699	其他司法支出	203.08	7.66	195.42
20407	监狱	28.00	28.00	0.00
2040701	行政运行	28.00	28.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.28	60.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.28	60.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.28	60.28	0.00
210	卫生健康支出	29.70	29.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.70	29.70	0.00
2101101	行政单位医疗	29.70	29.70	0.00
221	住房保障支出	29.08	29.08	0.00
22102	住房改革支出	29.08	29.08	0.00
2210201	住房公积金	29.08	29.08	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门（单位）：汉阴县司法局（本级）						公开06表 金额单位：万元		
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	642.05	302	商品和服务支出	117.38	310	资本性支出	2.42
30101	基本工资	227.35	30201	办公费	19.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	173.42	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1.35
30103	奖金	64.81	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	1.07
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	28.70	30205	水费	0.08	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.28	30206	电费	2.53	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	12.22	30207	邮电费	0.69	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.61	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.28	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.26	30211	差旅费	10.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	31.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.62	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	5.79	30214	租赁费	0.74	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.66	30215	会议费	0.16	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.66	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.96	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	7.66	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.03	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.72	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			-----
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	38.45			-----
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		649.71	公用经费合计				119.80	

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）：汉阴县司法局（本级）							公开09表 金额单位：万元	
财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	41.50	0.00	38.50	0.00	38.50	3.00	0.00	0.00
决算数	41.41	0.00	38.45	0.00	38.45	2.96	0.16	6.66

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。

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。