

2022 年度

临夏市司法局部门决算

临夏市司法局部门 2022 年度

决算情况说明

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、机关运行经费支出情况说明
 - 八、政府采购支出情况说明
 - 九、国有资产占用情况说明
 - 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
 - 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
 - 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 第四部分预算绩效情况说明**
- 第五部分名词解释**

第一部分部门概况

一、部门职责

临夏市司法局作为市政府组成部门,承担着全市法治宣传、矛盾纠纷的调解、行政复议、政府规范性文件合法性审查、法律咨询与援助服务、行政执法监督、社区矫正人员评估管理、监狱服刑人员远程视频会见、刑满释放的安置帮教、出狱所人员的监督管理等职能。

全市司法行政系统政法专项编制 35 名(含司法所政法编制 11 名、机关工勤岗位 2 人),事业编制 4 名,截止目前,实有人数 48 人。

二、机构设置

临夏市司法局现有内设机构 11 个,其中 8 个行政股室分别为:办公室、基层股(人民参与与法治促进股)、法律法规股、行政复议应诉股、行政执法协调监督股、社区矫正股、普法与依法治理股、公共法律服务管理股。1 个事业股室分别为临夏市法律援助中心、派出机构 11 个(4 个乡镇司法所、7 个街道司法所)。

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

(上述表格详见附件一)

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 874.15 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 3.0 万元,下降 0.34%,主要原因是本年度新增人员退休及在职人员调出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 844.91 万元,其中:财政拨款收入 843.31 万元,占 99.81%;其他收入 1.60 万元,占 0.19%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 844.92 万元,其中:基本支出 844.92 万元,占 100.00%。

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 843.31 万元。与上年相比,各增加 4.22 万元,增长 0.5%。主要原因是 2022 年度中央政法转移支付拨款收入比 2021 年度有所增加。

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 843.31 万元,较上年决算数增加 4.22 万元,增长 0.5%。主要原因是 2022 年度中央政法转移支付拨款收入比 2021 年度有所增加。主要用于以下几个方面:办案业务的支出及办案装备费的购置。

1. 一般公共服务支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 6.95 万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是对上年度行政应诉案件进行梳理结案,导致产生费用支出。

2. 公共安全支出年初预算数为 486.22 万元,支出决算为 756.33 万元,完成年初预算的 155.55%,决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度中央政法转移支付拨款收入比 2021 年度有所增加,及人员经费的增加。

3. **社会保障和就业支出**年初预算数为 67.76 万元,支出决算为 52.50 万元,完成年初预算的 77.48%,决算数小于预算数的主要原因是本年度新增人员退休及在职人员调出。

4. **卫生健康支出**年初预算数为 30.60 万元,支出决算为 27.52 万元,完成年初预算的 89.94%,决算数小于预算数的主要原因是本年度新增人员退休及在职人员调出。

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 843.31 万元。

其中:

人员经费 591.98 万元,较上年决算数增加 7.45 万元,增长 1.27%,主要原因是考核业绩奖的发放以及增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公务交通补贴、政法津贴)。

公用经费 251.32 万元,较上年决算数减少 3.24 万元,下降 1.27%,主要原因是因疫情导致差旅费无法按照年初预算执行。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修维护费)。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出251.32万元,机关运行经费主要用于开支工会经费6.95万元;行政运行经费52.31万元;基层司法业务经费2.34万元;律师管理经费15.6万元;社区矫正经费3.69万元;法治建设经费28.83万元;其他司法支出经费141.58万元;机关运行经费较上年决算数减少3.23万元,下降1.27%,主要原因是因疫情导致差旅费无法按照年初预算执行。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计57.32万元,其中:政府采购货物支出57.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。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,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车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0辆,特种专业

技术用车 0 辆, 离退休干部用车 0 辆, 其他用车 3 辆, 其他用车主要是用于司法业务接送特殊管理人群。单价 100 万元(含)以上设备 1 台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出。

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元, 本年收入 0.00 万元, 本年支出 0.00 万元, 年末结转和结余 0.00 万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于行政机关, 财政未保障我单位“三公”经费。

(一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元,。较上年决算数减少 0.0 万元, 下降%

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%

其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%。

4. (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

开展自我评价和绩效评估，加强内部控制监督检查，确保绩效评估得以有效实施的重要保障。建立内部监督和评价机制，建立健全监督检查和自我评价制度，及时发现问题、漏洞并加以解决、控制，及时予以公开。强化外部监督，单位各股室加强沟通协调和信息共享，形成监督合力，既对绩效实行专项检查，又结合日常工作开展检查，提高财务管理的效率效果，接受监督，并将监督检查结果、内部控制自我评价情况作为编制单位财政预算、实施预算绩效评价与财务规划的重要依据。单位绩效自评结果良好，按规定公开。

(二) 绩效自评结果

1、确保财务安全，加强网络制度化建设。建立了相应的规章制度，对网络信息系统操作和审核人员的权限进行了具体规范，确保专人负责具体业务，落实了包括权限管理、密码保密等信息安全的保障措施。

2、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

3、完善资产管理，抓好公用经费控制。严格编制年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、资产处置和报废审批制度等，加强单位内部的资产管理工作。进一步细化公用经费的管理，合理压缩经费支出。

4、加强财务管理，严格财务审核。

5、对相关财务人员加强培训，切实提高财务人员业务水平。

(三) 部门绩效评价结果

(上述表格详见附件二)

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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

公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

附件 1： 2022 年度部门决算表（9 张）

附件 2： 临夏市司法局整体支出绩效自评表

部门：临夏市司法局

收入支出决算总表

公开01表
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	843.31	一、一般公共服务支出	32	6.95
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	756.35
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	1.60	八、社会保障和就业支出	39	54.10
	9		九、卫生健康支出	40	27.52
	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	0.00
	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	844.91	本年支出合计	58	844.92
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	29.25	年末结转和结余	60	29.23
	30			61	
总计	31	874.15	总计	62	874.15

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。

部门：临夏市司法局

收入决算表

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		844.91	843.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
201	一般公共服务支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	756.33	756.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	756.33	756.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	564.27	564.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	141.58	141.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.10	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
20805	行政事业单位养老支出	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.02	1.02	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	51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
2080705	公益性岗位补贴	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
210	卫生健康支出	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35	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。

部门：临夏市司法局

支出决算表

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		844.92	844.92	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	756.35	756.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	756.35	756.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	564.27	564.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	141.60	141.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.02	1.02	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	51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门：临夏市司法局

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
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	843.31	一、一般公共服务支出	33	6.95	6.95	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	756.33	756.33	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	52.50	52.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.52	27.52	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	0.00	0.00	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	843.31	本年支出合计	59	843.31	843.31	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	0.00	0.00	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				
总计	32	843.31	总计	64	843.31	843.31	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。

部门：临夏市司法局

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
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		843.31	843.31	0.00
201	一般公共服务支出	6.95	6.95	0.00
20129	群众团体事务	6.95	6.95	0.00
2012906	工会事务	6.95	6.95	0.00
204	公共安全支出	756.33	756.33	0.00
20406	司法	756.33	756.33	0.00
2040601	行政运行	564.27	564.27	0.00
2040604	基层司法业务	2.34	2.34	0.00
2040606	律师管理	15.60	15.60	0.00
2040610	社区矫正	3.70	3.70	0.00
2040612	法治建设	28.84	28.84	0.00
2040699	其他司法支出	141.58	141.58	0.00
208	社会保障和就业支出	52.50	52.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.50	52.50	0.00
2080501	行政单位离退休	1.02	1.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.48	51.48	0.00
210	卫生健康支出	27.52	27.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.52	27.52	0.00
2101101	行政单位医疗	21.26	21.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.91	4.91	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35	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

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	493.36	302	商品和服务支出	245.43	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	188.61	30201	办公费	84.96	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	209.11	30202	印刷费	45.54	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	16.64	30203	咨询费	16.50	310	资本性支出	5.89	
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	0.00	31002	办公设备购置	5.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.48	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.87	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.17	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	1.35	30211	差旅费	3.58	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	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	10.56	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	98.62	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	0.00	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	1.02	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	7.15	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	42.85	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.95	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	97.60	30229	福利费	2.74	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	0.00	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	19.14	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		591.98	公用经费合计						251.32

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。

部门：临夏市司法局

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
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：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。

部门：临夏市司法局

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

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。

部门：临夏市司法局

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

附件2:

临夏市司法局整体支出绩效自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称		中央政法转移支付资金						
中央主管单位		司法部						
地方主管部门		省司法厅		资金使用单位		临夏市司法局		
资金情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B) 分值	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	123	120.36	10	97.00%	9.7		
	其中:中央财政资金	123	120.36	—	97.00%	—		
	地方资金							
	其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	目标1: 保障资金按时拨付使用; 目标2: 提高我单位业务和装备经费保障水平; 目标3: 整体提升司法行政系统社区矫正、法律援助、普法宣传、人民调解、公共法律服务、行政执法监督、依法治市等工作水平。			目标1: 资金按时拨付使用已保障; 目标2: 我单位办案和装备经费保障水平显著提高; 目标3: 司法行政系统社区矫正、法律援助、普法宣传、人民调解、公共法律服务、行政执法监督、依法治市等工作水平稳步提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	重要节点开展大型普法宣传活动次数	不少于10场次	8	6	5	因疫情影响活动进行
			法治宣传品印刷、制作次数	不少于2次	2	6	6	
			普法宣传受教育人次	不少于10000人(次)	12000	4	4	
			社区矫正对象管理数	不低于500人	438	6	5	
			办理行政复议案件数	不少于15件	15	5	5	
			发放、变更、注销主体资格证、监督证、执法证个数	不少于100个	6	5	2	因全省行政管理证件系统停用,未完成行政执法证和监督证发放、注销等工作
			行政执法人员网络培训人数	不少于3000人	3100	4	4	
			评查行政执法案卷数	不少于40卷	52	5	5	指标值设定偏高,下一步将合理设定指标值
			办理法律援助案件数	不少于120件	118	6	5	
	质量指标	预算资金到位率	100%	100%	4	4		
		开展普法宣传工作完成率	100%	100%	4	4		
		规范性文件合法性审查工作完成率	100%	100%	4	4		
		开展法律援助工作完成率	100%	100%	5	5	指标值设定偏高,下一步将合理设定指标值	
		开展矛盾纠纷排查化解工作完成率	100%	100%	3	3	指标值设定偏高,下一步将合理设定指标值	
	时效指标	重点工作开展及时性	及时完成	及时完成	4	4		
		成本控制	按标准控制	≤123万	3	3		
	社会效益指标	法律服务资源均等化	持续促进	持续促进	3	3		
可持续影响指标		广大群众学法尊法守法用法的意识进一步增强	积极影响	积极影响	4	4		
		化解矛盾靠法的良好法治氛围日益浓厚	积极影响	积极影响	3	3		
		发挥法律顾问在制定重大政策、推进依法行政中的积极作用	稳步推进	稳步推进	3	3		
		加强规范性文件审查	持续促进	持续促进	3	3		
		推进社会大局和谐稳定	积极影响	积极影响	3	3		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	3	3		
	总分				100	94		
说明	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坡绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央财政资金、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。
 4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
 5. 定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)一100%、60%(含)一80%、0%一60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算完成值。