

2022 年度

达州市达川区司法局

部门决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 13 日

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	8
十、其他重要事项的情况说明.....	8
第三部分 名词解释.....	10
第四部分 附件.....	13
第五部分 附表.....	35
一、收入支出决算总表.....	35
二、收入决算表.....	35
三、支出决算表.....	35
四、财政拨款收入支出决算总表.....	35
五、财政拨款支出决算明细表.....	35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	35
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	35
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	35
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	35

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	35
-------------------------	----

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章，制定工作发展规划、工作计划并组织实施；拟订普及法律常识规划和法治宣传教育工作计划并组织实施，指导全区各乡镇、各部门和各行业的法治宣传和依法治理工作，承办区法治建设领导小组日常工作；负责指导、监督律师工作、公证工作；监督管理全区的法律援助工作；指导、监督管理基层司法所建设和人民调解、社区矫正、刑释解教人员安置帮教、基层法律服务工作；负责全区司法行政系统依法行政工作，监督管理所属社团组织；负责全区司法行政系统的计划、财务、服装、警车等装备的管理工作和系统内部审计工作；负责全区司法行政系统警务督察工作，根据上级有关制度和规范性文件组织实施；负责全区司法行政系统队伍建设和思想政治工作，负责本系统人事警务和干警培训工作；指导管理社区矫正工作以及监督管理警务督察工作；承担区政府公布的有关行政审批事项；承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

司法局系一级预算单位，单位性质为行政单位

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

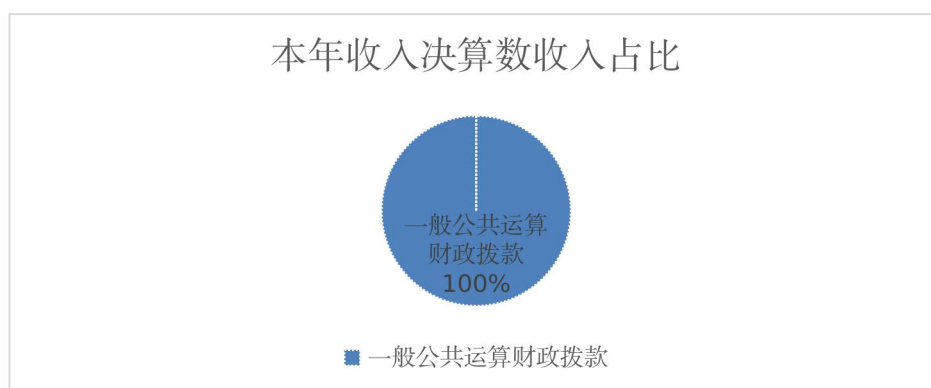
2022 年度收、支总计 2848.64 万元。与 2021 年相比，收、支总计减少 802.25 万元，下降 21.97%。主要变动原因是为本年项目支出减少。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

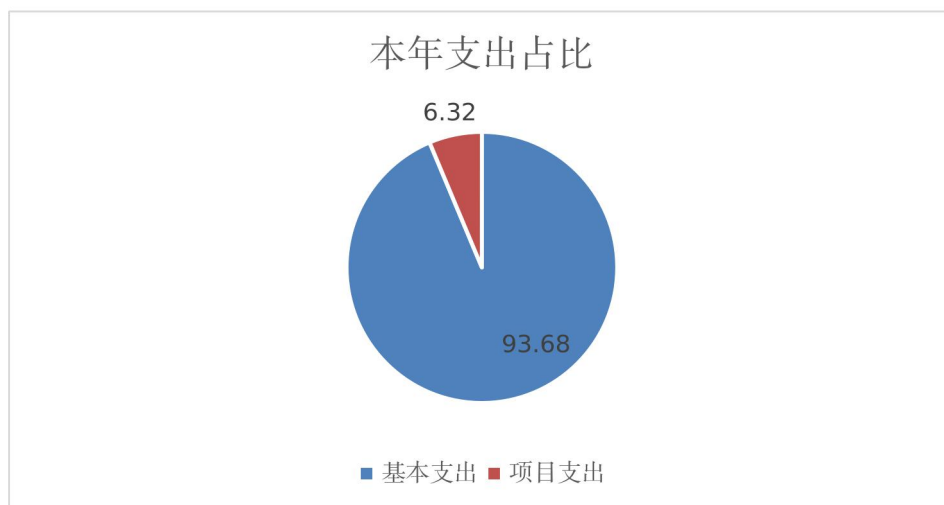
2022 年本年收入合计 1424.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1424.32 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

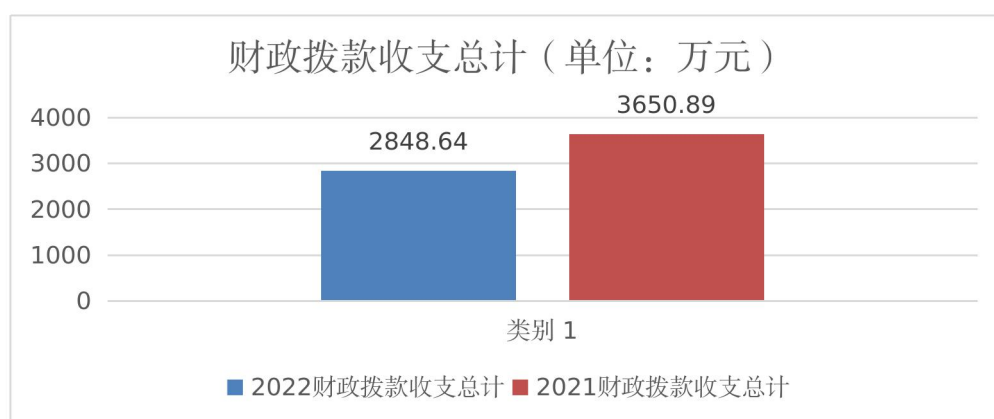
2022 年本年支出合计 1424.32 万元，其中：基本支出 1334.32 万元，占 93.68%；项目支出 90 万元，占 6.32%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 2848.64 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计减少 802.25 万元，下降 21.97%。主要变动原因是本年项目支出减少。

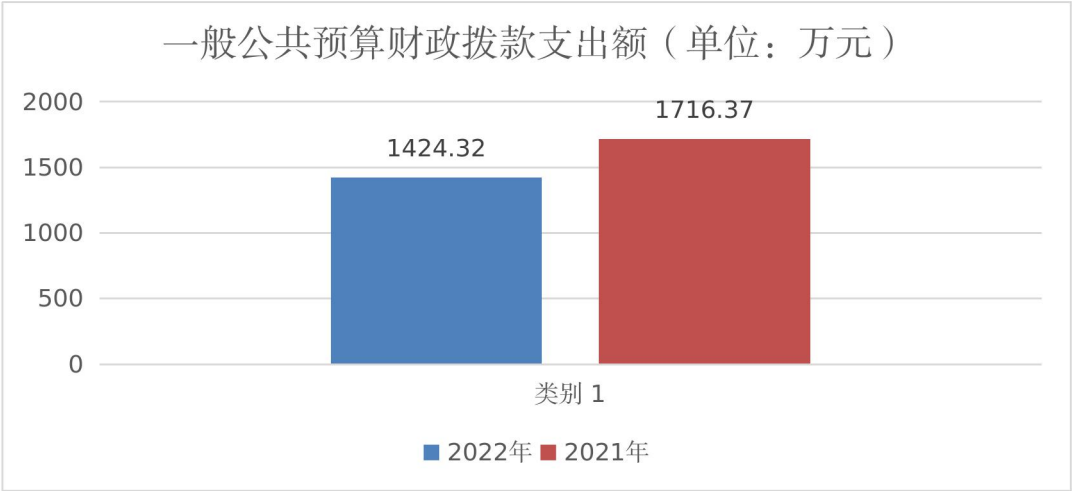


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

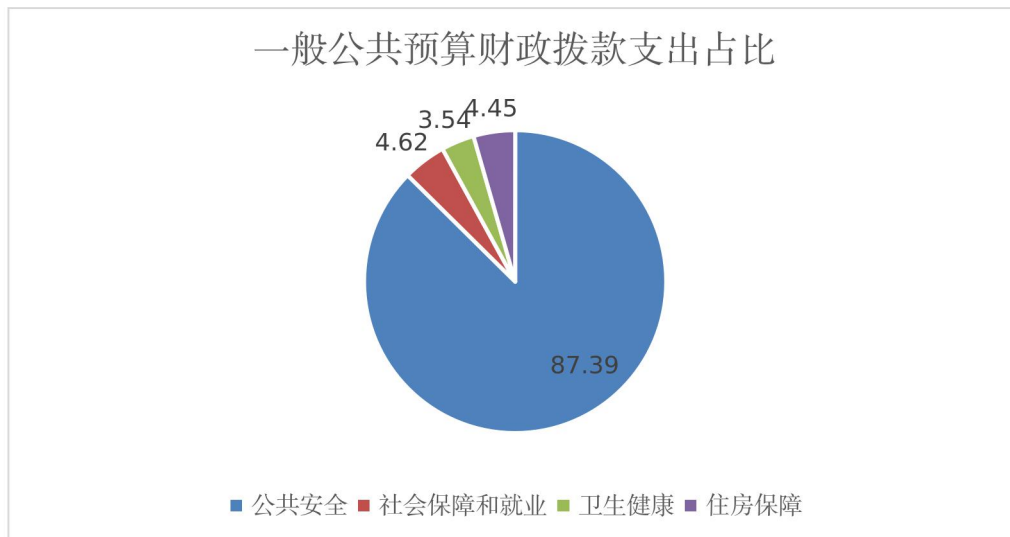
2022 年一般公共预算财政拨款支出 1424.32 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 292.05 万元，下降 17%。主要变动原因是本年项目支出减少。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1424.32 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1244.68 万元，占 87.39%；社会保障和就业支出 65.86 万元，占 4.62%；卫生健康支出 50.43 万元，占 3.54%；住房保障支出 63.35 万元，占 4.45%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 1424.32，完成预算 69.44%。其中：

1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：支出决算为 1154.68 万元，完成预算 94.61%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出未支付。

2.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 39.75 万元，完成预算 7.28%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未支付。

3.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：支出决算为 6.37 万元，完成预算 100%。

4.公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）：支出决算为 2.48 万元，完成预算 11.87%，决算数小于预算数的主要原因是该项目需等年度考核后支付相关人员费用。

5.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：支出决算为 25.2 万元，完成预算 42.2%，决算数小于预算数的主要原因

是部分案件补贴待 2023 年支付。

6.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：支出决算为 10.63 万元，完成预算 87.56%，决算数小于预算数的主要原因是部分费用未支付。

7.公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）：支出决算为 5.57 万元，完成预算 100%。

8.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）：支出决算为 65.84 万元，完成预算 100%。

9.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）：支出决算为 0.02 万元，完成预算 100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 38.03 万元，完成预算 100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 12.4 万元，完成预算 100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 63.35 万元，完成预算 100%。

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 1334.32 万元，其中：人员经费 1148.37 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 185.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费、专用设备购置费、信息网络及软件购置更新费、其他资本性支出等。

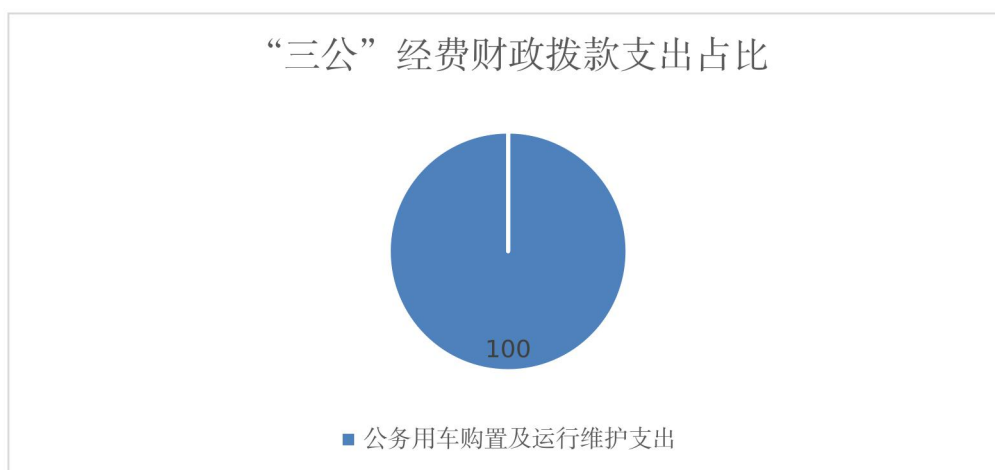
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 5.52 万元，完成预算 100%，较上年减少 0.54 万元，下降 9.63%。决算数小于预算数的主要原因是压减“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.52 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

公务用车购置及运行维护费支出 5.52 万元，完成预算 100%。

公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 0.09 万元，下降 1.6%。主要原因是本年公务车辆运行维护费实际支出减少。

其中：公务用车运行维护费支出 5.52 万元。主要用于办公执法所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，机关运行经费支出 185.95 万元，比 2021 年增加 55.53 万元，增长 42.58%。主要原因是单位新招录人员办公经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年，司法局政府采购支出总额 1.63 万元，其中：政府采购货物支出 1.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，司法局共有车辆2辆，其中主要用于执法办公等。单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对普法宣传项目、社区矫正项目等 7 个项目开展了预算事前绩

效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成司法局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、公共法律服务工作室建设项目专项预算项目绩效自评报告，其中，司法局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 88 分，绩效自评综述：我单位整体支出自评准确率较高，且已全面开展自评。自评质量分值为 10 分，由主管部门、财政部门考评，单位自评实际总分为 90 分。2022 年我单位整体支出绩效自评得分实际为 88 分；公共法律服务工作室建设项目专项预算项目绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述：2022 年我局预算的各项严格按照年初预算进行，所有项目在 2022 年底完成实施，任务完成率和质量达标率为 100%。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.公共安全（类）司法（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）设置项级科目的其他项目支出。

11.公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）：指各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

12.公共安全（类）司法（款）律师管理（项）：指司法行政部门用于律师管理和法律顾问的相关支出。

13.公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）：指司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

14.公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）：指司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

15.公共安全（类）司法（款）法治建设（项）：指全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督和行政复议等方面的支出。

16.社会保障和就业（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）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的基本养老保险缴费。

17.社会保障和就业（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）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的其他社会保障和就业的支出。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，老红军战士待遇人员的医疗经费。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的人员支出和公用支出。

22.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。

23.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。

24.“三公”经费：指部门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。

25.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。

第四部分 附件

附件 1

达州市达川区司法局 2022 年部门整体支出绩效评价的报告

一、单位概况

（一）机构组成。

达州市达川区司法局是达川区一级预算单位。属行政单位（事业）单位，现内设 15 个股室，分别是区委依法治区办秘书股、法治调研督察股、办公室、政治处、装备财务股、行政执法协调监督股、合法性审查股、行政复议与应诉股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、社区矫正管理局（社区矫正管理股）、公共法律服务管理股（法律援助中心）、律师工作股、科技信息股、机关党委。

（二）机构职能。

我单位的主要职能职责为：贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治国工作的集中统一领导。承担全面依法治国、依法治省、依法治市、依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区规划建议，负责有关重大决策部署督察工作；负责区政府规范性文件、重大决策发布前的合法性审查。牵头组织区政府规范性文件、重大决策实施后的评估工作。承办区政府规范性文件的报送备案工作。负责区级各部门规范性文件的统一

登记、统一编号、统一发布工作。负责各乡镇人民政府和区政府各部门规范性文件报送区政府的备案审查工作。组织开展规范性文件清理；承担统筹推进法治政府建设的责任。指导和监督各乡镇人民政府、街道办、区政府各部门依法行政工作。负责综合协调、监督检查行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，负责行政执法人员、监督人员的证件资格认定和管理，推进严格规范公正文明执法。指导和监督全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，承办向区政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理区政府行政应诉案件；承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传和依法治理工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作。协助上级司法行政机关做好人民监督员的选任和管理工作。牵头组织人民陪审员选任工作。加强司法所建设；负责管理社区矫正工作，指导监督和开展非监禁刑罚执行工作。协调落实刑释解矫人员安置帮教政策；负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全区城乡、区域法律服务资源。指导监督律师、法律援助、公证、司法鉴定、仲裁和基层法律服务管理工作；负责本系统警用装备和警车管理工作。负责本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。负责直属单位内部审计工作；规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，负责本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作；负责本系统行政审批工作。负责全区外来企业投诉处理和民营企业法律服务工作；负责职责范围内的意识形态、安全生产、生态环境保护、职业健康和审批服务便民化工作；管理全区司法所工作。司法所是区司法局的派出机构，行使司

法行政管理职责，管理法治宣传、社区矫正、人民调解、安置帮教、法律服务等工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，核定我单位政法专项编制 **71** 名，工勤编制 **8** 名，事业编制 **8** 名；截至 **2022** 年年末实有在职人员 **75** 人，其中：政法专项编制 **70** 名，工勤编制 **3** 名，事业编制 **2** 名。退休人员为 **37** 人，遗属 **2** 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022 年年初预算收入 **1186.45** 万元，年初结转和结余 **626.78** 万元，年中追加预算 **237.87** 万元，年终决算收入 **1424.32** 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022 年决算总支出 **1424.32** 万元，基本支出 **1334.32** 万元（人员经费支出 **1148.37** 万元，公用经费支出 **185.95** 万元），项目支出 **90** 万元。

（三）部门财政收入结转结余情况

2022 年年末财政拨款结转和结余 **626.78** 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）总体工作情况

2022 年，我单位设定的总体工作目标为认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，执行党的决定，按照“一个统筹、四大职能”的“1+4”总体工作布局，统筹协调法治工作，着力抓好行政立法、行政执法、刑事执行、公共法律服务等工作，努力把司法行政工作提升到新的高度。运用公共法律服务体系统揽各项法律服务业务，

健全完善公共法律服务三大平台,进一步规范律师、公证服务程序,强化服务意识,不断扩大法律援助“爱心卡”发放覆盖面。为推进治蜀兴川、推动达川“法治安区”提供坚实的法治保障。2022 年年终各项工作任务均全面完成,完成质量良好。

(二)部门预算管理情况

2022 年,我单位的部门预算管理工作有序开展,现结合整体支出绩效评价指标体系,将主要情况总结如下:

1.在“目标制定”方面,我单位严格按照绩效目标制定的相关规定,结合本单位部门预算项目的实际情况,完整、合理地制定各项目的绩效目标,无要素遗漏,绩效指标基本做到细化量化。部门绩效目标纳入单位党组会集体决策范围。该项指标分值为 5 分,自评得分 5 分。

2.在“目标实现”方面,我单位 2022 年共 7 个部门预算项目,均属于特定目标类项目。部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目中涉及数量指标共计 7 个,已完成数量为 7 个。该项指标分值为 10 分,自评得分 10 分。

3.在“支出控制”方面,我单位 2022 年日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”年初预算额 31 万元,年末决算数 8.7 万元,偏差度 72%。该项指标分值为 2 分,年初预算数与决算数偏差程度在 20%以上的,自评不得分。

4.在“及时处置”方面,当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时,该项指标分值为 4 分,指标自评得分 4 分。

5.在“执行进度”方面,根据系统提取数据显示,我单位 2022 年 6 月、9 月、11 月执行进度分别为 34.1%、59.8%、81.1%。该项指标分值为 4 分,按其实际进度占目标进度的比重计算得分 4 分。

6.在“预算完成”方面，部门预算项目年末预算执行进度为100%。该项指标分值为5分，按照实际进度量化计算得分5分。

7.在“资金结余率”方面，我单位部门预算项目数共7项，资金结余率小于0.1的项目数共7项。该项指标分值为8分，按照相应量化计算得分8分。

8.在违规记录上，我单位2022年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。该项指标分值为2分，自评得分2分。

（三）专项预算管理

1.专项绩效的预算情况

2022年度共有8个项目，含1个追加项目，主要专项绩效预算情况为：**1、公共法律服务工作室建设项目19.9万元**，全年目标为完成全年公共法律服务工作室提档升级工作任务，已完成**100%**；**2、普法宣传经费项目20万元**，全年目标为完成全年普法宣传工作任务，已完成**100%**；**3、党政法律顾问经费项目20万元**，全年目标为完成全年党政法律顾问团考核管理等工作任务，已完成**100%**；**4、法律援助经费项目15万元**，全年目标为完成全年法律援助工作任务，已完成**100%**；**5、社区矫正经费项目30万元**，全年目标为完成全年辖区内社区矫正相关工作任务，已完成**100%**；**6、行政复议与应诉经费项目15万元**，全年目标为代区政府参与行政复议与行政应诉相关工作，已完成**100%**；**7、安置帮教指导经费项目10万元**，全年目标为完成辖区内安置帮教工作指导相关工作任务，已完成**100%**；**8、行政执法监督经费项目5万元**，全年目标为完成辖区内行政执法监督相关工作任务，已完成**100%**。

2.专项绩效的执行情况

绩效目标项目年初有 7 个，开展绩效评价项目 6 个，开展自评项目数 6 个，完成绩效评价数 6 个；应填报绩效目标的项目数 8 个（年中追加 1 个）、应开展绩效监控的项目 8 个和应开展绩效自评项目 6 个，应完成绩效工作数为 6 个。8 个项目中，执行完成率达 100% 以上的项目有 8 项，执行完成率在 100% 以下的有 0 个项目。项目综合完成率为 100%。

专项预算管理分值为 40 分，自评得分为 38 分。

(四)结果应用情况

1.在“预算挂钩”方面，我单位已出台全面实施预算绩效管理工作方案，细化考核内容，加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好的实施。该项指标分值为 4 分，自评得分 4 分。

2.在“自评公开”方面，我单位严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作，并按要求将相关绩效信息随部门预算决算一并在厅门户网站公开。该项指标分值为 2 分，自评得分 2 分。

3.在“问题整改”方面，结合部门预算项目实际情况，绩效目标设置要素完整也基本做到细化量化；对发现执行进度偏低的项目，要求各业务股室加快预算执行进度；针对我单位原内部考核办法中有关预算绩效考核的内容不够完善且难以量化考核的情况，及时完善了相关考核办法，细化了考核指标。该项指标分值为 2 分，自评得分 2 分。

4.在应用反馈上，我单位已按要求在规定时间内将预算绩效结果、应用结果向财政局反馈。该项指标分值为 2 分，自评得分 2 分。

(五)自评质量情况

我单位整体支出自评准确率较高，且全面开展自评。自评质量分值为 10 分，由主管部门、财政部门考评，单位自评实际总分为 90 分。

2022 年我单位整体支出绩效自评得分实际为 88 分。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

按照 2022 年度区级部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价总分 90 分，我单位得分 88 分（详见《2023 年整体支出绩效评价指标体系表》）。基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及专项预算项目绩效管理中部分项目资金支付不及时。

(二)存在问题

支出控制准确度仍需提高。2022 年采取了一系列加快预算执行进度的措施，预算执行情况有所改善，但由于疫情影响，资金支付紧迫程度等原因，预算支出中部门经济分类的实际情况距年初预算情况偏差较大。

(三)改进措施

1. 进一步提高单位预算执行进度

一是杜绝“重预算轻执行”的思想，抓紧前期项目准备工作、优化项目组织实施、加快项目验收。加强各单位预算执行管理监督考核，对资金使用情况等进行监督管理，严格按照年初

预算的部门经济分类进行支出。做好部门预算执行与日常业务工作的深度融合，加快推进运转类项目支出和特定目标类项目支出。

2. 进一步加强队伍能力建设

强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在财政部门的指导下，定期组织开展预算编制培训工作，增强财务人员预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。

附表 1:

2022 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(项目名称: 公共法律服务工作室建设)

实施单位		达州市达川区司法局		主管部门及代码	达州市达川区司法局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	19.9	执行数:	19.9
		其中: 财政拨款	19.9	其中: 财政拨款	19.9
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	达州市达川区司法局 2022 年使用财政资金 19.9 万元, 借助达川区村(社区)群团工作站建设契机, 用于融合打造安装 424 个村(社区)公共法律服务工作室标识标牌等。促进达川区公共法律服务工作室规范化建设, 提升基层公共法律服务水平, 更好发挥好基层社会治理作用。			2022 年完成预期目标。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	安装标识标牌的公共法律服务工作室数量	=424 个	424 个
		质量指标	标识标牌制作安装合格率	=100%	100%
		时效指标	全年目标工作任务完成时限	≤12 月	11 个月
		可持续影响指标	提升基层法律服务的环境	优	优
		社会效益指标	达川区乡镇公共法律服务工作室建设全覆盖	优	优
		经济成本指标	公共法律服务工作室标识标牌制作安装价	530 元/户(套)	530 元/户(套)
	满意度指标	满意度指标	公共法律服务工作室标识标牌安装满意度	≥95%	≥95%

附表 2:

2022 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(项目名称: 普法宣传经费)

实施单位		达州市达川区司法局		主管部门及代码	达州市达川区司法局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	20	执行数:	6.37
		其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	6.37
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2022 年预计使用财政资金 20 万元, 用于全面落实“七五”普法规划, 深入开展“法律七进”活动, 狠抓领导干部“关键少数”和青少年“绝大多数”精准普法。运用新媒体, 推动“互联网+”模式; 积极开展法治文化建设, 打造规模化法治阵地; 扎实推进“民主法治村”“法治学校”“诚信守法企业”等创建活动, 有效提升民主法治创建水平, 不断扩大创建成果。			2022 年完成预期目标。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	推送普法文章数量	≥500 篇	550 篇
		数量指标	开展普法工作人员培训场次	≥1 场次	
		数量指标	普发短信发放条数	≥10 万条	16.1 万条
		数量指标	发放各类普法宣传资料数量	≥10 万份	16.3 万份
		数量指标	开展专题法治讲座	≥20 场次	28 场次
		数量指标	开展普法宣传活动场次	≥100 场次	410 场次
		质量指标	宣传深达群众情况	优	优
		质量指标	宣传内容契合八五规划重点内容情况	高	高
		质量指标	达川司法微信公众号活跃度	≥90%	90%
		时效指标	普法宣传工作开展时间段	=2022 年	2022 年
		成本指标	普法宣传项目成本控制数	≤20 万元	6.37 万元
		社会效益指标	向广大群众普及法律法规程度	≥95%	95%
		可持续影响力	形成全民普法规范制度体系、精准实施体系、健全责任体系和科学评价	优	优

			体系		
	满意度指标	服务对象满意度指标	普法对象满意度	≥95%	95%

附表 3:

2022 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(项目名称: 党政法律顾问经费)

实施单位		达州市达川区司法局		主管部门及代码	达州市达川区司法局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	20	执行数:	2.48
		其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	2.48
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	达川区司法局党政法律顾问 2022 年预算经费 23 万元，系外聘法律顾问劳务费。法律顾问在 2022 年为区政府提供法律顾问服务，包括参与国土、建设等涉法会议，政府投资项目招标文件及合同审查，研究解决具体涉法问题等工作。力争 2022 年领导满意度大于等于 90%。			2022 年完成预期目标。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	出具合法性审查意见书数量	≥120 件	196 件
		数量指标	参与涉法会议场次	≥150 场次	159 场次
		质量指标	代区政府依法办理行政复议案件办结率	≥95%	90.5%
		时效指标	党政法律顾问团开展工作时间	=2022 年	2022 年
		成本指标	党政法律顾问经费	=23 万元	2.48 万元
		社会效益指标	处理民商事业务能力	优	优
		可持续影响指标	依法行政水平	优	优
	满意度指标	满意度指标	领导满意度	≥90%	90%

附表 4:

2022 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(项目名称:法律援助经费)

实施单位		达州市达川区司法局		主管部门及代码	达州市达川区司法局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	15	执行数:	0.12
		其中: 财政拨款	15	其中: 财政拨款	0.12
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	达川区司法局法律援助项目 2022 年预算资金 15 万元, 2022 年加大法律援助力度, 落实审判阶段刑事辩护全覆盖试点工作, 积极为特殊人群维护合法权益, 紧扣区委中心工作开展法律援助。			2022 年完成预期目标。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	公共法律服务咨询量	≥20000 人次	37780 人次
		数量指标	法律援助案件完成数量	≥500 件	540 件
		数量指标	案件受援人回访率	≥3%	3%
		数量指标	法律援助案件质量等级优良率	优	优
		质量指标	法律援助绿色通道受理率	=100%	100%
		时效指标	法律援助项目开展时间	2022 年	2022 年
		成本指标	法律援助项目成本控制	优	优
		社会效益指标	法律援助受益人数	≥500 人数	540 人次
		可持续影响指标	是否能够保证项目长期运行	好	好
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%

附表 5:

2022 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(项目名称: 社区矫正经费)

实施单位	达州市达川区司法局		主管部门及代码	达州市达川区司法局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	30	执行数:	10.63	
	其中: 财政拨款	30	其中: 财政拨款	10.63	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	达川区司法局社区矫正项目在 2022 年预算 35 万元, 我局在 2022 年将加强社区矫正执法工作人员的培训, 严格社区矫正对象的管理制度, 规范矫正教育学习, 推行入矫、矫中、解矫“三段”教育法, 促进社区服刑人员尽早回归社会, 达到刑释人员重新犯罪率小于等于 0.2%, 辖区内群众满意度大于等于 95%。			2022 年完成预期目标。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	社区矫正执法培训人次	≥76 人次	80 人次
		质量指标	社区矫正人员脱管漏管率	≤2%	0
		质量指标	社区矫正人员公益活动达标率	≥98%	100%
		质量指标	社区矫正人员教育学习时间达标率	≥98%	100%
		时效指标	社区矫正工作开展时间	=2022 年	2022 年
		成本指标	社区矫正项目成本控制情况	好坏	好
		社会效益指标	刑释人员重新犯罪率	≤0.2%	0.2%
		可持续影响指标	是否有长效健全机制保证项目长期运行	优	优
	满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度	≥98%	98%

附表 6:

2022 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(项目名称: 行政复议与行政应诉经费)

实施单位	达州市达川区司法局		主管部门及代码	达州市达川区司法局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	15	执行数:	5.57	
	其中: 财政拨款	15	其中: 财政拨款	5.57	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2022 年达川区司法局行政复议与行政应诉经费主要用于办理达川区行政复议案件及行政应诉的事项, 力争在 2022 年行政复议案件办结率大于等于 90%, 行政诉讼案件应诉事项办理完结率大于等于 80%, 依法纠正违法或不当的行政行为, 让行政复议及行政诉讼当事人满意度大于等于 95%, 促进社会和谐。			2022 年完成预期目标。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	代理诉讼案件律师数	≥10 人数	10 人
		质量指标	行政诉讼案件应诉事项办理完结率	≥80%	88.88%
		质量指标	行政复议案件办结率	≥90%	90.5%
		时效指标	行政复议与应诉工作开展时间段	=2022 年	2022 年
		成本指标	律师代理诉讼案件代理费	3000 元/个	3000 元/个
		社会效益指标	保护公民、法人和其他组织的合法权益	高	高
		可持续影响指标	依法纠正违法或不当的行政行为, 提高行政水平	高	高
	满意度指标	满意度指标	行政复议、行政诉讼当事人满意度	≥95%	95%

附表 7

达州市达川区司法局 2022 年整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标 分值	评价 得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
一级指标	二级指 标	三级 指标					整体 评价	样本 评价	定性 评价	定量 评价	
得分合计											
部门预算 项目绩效 管理（40 分）	目标管 理（15 分）	目标 制定	5	5	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	1.绩效目标编制要素完整的，得 2 分，否则酌情扣分。2.绩效指标细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 3.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 1 分，否则不得分。 4. 有项目绩效目标的单位，根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	√	√	√	√	
		目标 实现	10	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*10。		√		√	部门 自评范 围为部 门所有 纳入绩 效目标 管理的 部门预 算项目

	动态调整（10分）	支出控制	2	0	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得2分。偏差度在10%-20%之间的，得1分，偏差度超过20%的，不得分。	√			√	
		及时处置	4	4	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*4。2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*4，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得4分。	√			√	
		执行进度	4	4	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、95%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、1分、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	
	完成效率（15分）	预算完成	5	5	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得5分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	√			√	
		资金结余率	8	8	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*8。	√			√	（低效无效率）
		违规记录	2	2	根据审计监督、财政检查等结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.2分，直至扣完。	√			√	

专项预算项目绩效管理（40分）	专项预算项目绩效管理	项目个数（*个）	40	40	部门按照专项预算项目自评工作要求对本部门管理的专项预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按 0.4 的比例换算成此项指标得分。						
绩效结果应用（10分）	内部应用（4分）	预算挂钩	4	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得 4 分，否则酌情扣分。	√		√		
	信息公开（2分）	自评公开	2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 2 分，否则不得分。	√		√		
	整改反馈（4分）	问题整改	2	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得 2 分，否则酌情扣分。	√		√	√	
		应用反馈	2	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得 2 分，否则不得分。	√		√	√	
自评质量（10分）	自评质量	自评质量	10		评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的，不扣分；在 5%–10%之间的，扣 4 分，在 10%–20%的，扣 8 分，在 20%以上的，扣 10 分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。	√		√	√	
扣分项（10分）			10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政局复核确认后按 0.5 分/次予以扣分，最高扣 10 分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	√		√	√	

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

2022 年公共法律服务工作室建设项目，财政预算 19.9 万元，主要用于：融合打造安装 424 个村（社区）公共法律服务工作室规范化建设。

（一）项目资金申报及批复情况。

2022 年我局公共法律服务工作室建设项目申报严格按照上级要求明确绩效目标，控制成本，提高项目发挥作用，严格按照项目的程序进行申报，严格按照批复项目的内容进行实施，符合资金管理办法等相关规定使用。

（二）项目绩效目标。

2022 年公共法律服务工作室建设项目，完成了全区 424 个村（社区）公共法律服务工作室标识牌的安装，提升基层公共法律服务更好地发挥好基层社会治理作用，完成全年目标任务。

（三）项目资金申报相符性。

我局结合实际，合理申报项目资金，并严格按照年初预算，逐项实施。项目资金申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合规合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

公共法律服务工作室建设项目预算 **19.9** 万元，来源为财政全额拨款，实际拨款 **19.9** 万元，资金到位率 **100%**，实际到位资金落实到本项目的资金 **100%**。

2. 资金使用。

截止到 **2022** 年 **12** 月 **31** 日，公共法律服务工作室建设项目资金 **19.9** 万元，已按预算要求使用 **19.9** 万元，并按照财务制度相关规定进行支付，项目实施规范，程序合规合理，支付依据合规合法。资金支付占预算的比例为 **100%**。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

（二）项目财务管理情况。

达川区司法局严格执行财务管理规章制度，按制度对资金进行管理、对项目资金按项目核算实行专款专用，及时进行财务处理，会计核算符合规范，确保项目资金正常使用。

（三）项目组织实施情况。

2022 年我局预算的公共法律服务工作室建设项目，具体由我局对应业务部门组织实施。各项目实施各环节严格按照规章制度执行，严格用款程序，保质保量完成工作，把各项目资金支出控制在年初预算内。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022 年我局预算的各项严格按照年初预算进行，所有项目在 **2022** 年底完成实施，任务完成率和质量达标率为

100%。

（二）项目效益情况。

通过 2022 年我局对公共法律服务工作室建设项目的开展实施，使我区乡镇公共法律服务工作室建设全覆盖，提升了达川区基层法律服务的环境。

（三）自评得分

2022 年我单位项目自评得分 98 分

四、问题及建议

（一）存在的问题

预算项目的管理制度的执行有待加强。

（三）相关建议

加强对项目资金的评审、监督及考核机制，强化绩效跟踪，细化绩效评价，对项目资金实行全过程监督，提高项目资金的预算执行率和使用效率。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		公共法律服务工作室建设项目	项目主管部门	达川区司法局	项目实施单位	达川区司法局
项目资金（万元）	19.9		全年预算数 19.9	全年执行数 19.9	预算执行率 100%	原因说明
	年度资金总额：		19.9			
	其中：当年预算		19.9			
	上年结转		0			
	其他资金		0			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		100%
	融合打造安装 424 个村（社区）公共法律服务工作室规范化建设					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	安装标识标牌的公共法律服务工作室数量 424 个	424 个	424 个	
		质量指标	标识标牌制作安装合格率=100%	100%	100%	
		时效指标	全年目标工作任务完成时限 12 个月	≤12 月	11 月	
		成本指标	公共法律服务工作室标识标牌制作安装价格 530 元/套	530 元/套	530 元/套	
	效益指标	社会效益指标	达川区乡镇公共法律服务室建设全覆盖	优	优	
		可持续影响指标	提升基层法律服务的环境	优	优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共法律服务工作室标识标牌安装满意度大于等于 95%	≥95%	≥95%	

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：达州市达川区司法局

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	1,424.32	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	1,244.68
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	65.86
	9		九、卫生健康支出	40	50.43
	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	
	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	63.35
	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	1,424.32	本年支出合计	58	1,424.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	626.78	年末结转和结余	60	626.78
	30			61	
总计	31	2,051.09	总计	62	2,051.09

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

公开02表

部门：达州市达川区司法局

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		1,424.32	1,424.32					
204	公共安全支出	1,244.68	1,244.68					
20406	司法	1,244.68	1,244.68					
2040601	行政运行	1,154.68	1,154.68					
2040602	一般行政管理事务	39.75	39.75					
2040605	普法宣传	6.37	6.37					
2040606	律师管理	2.48	2.48					
2040607	公共法律服务	25.20	25.20					
2040610	社区矫正	10.63	10.63					
2040612	法治建设	5.57	5.57					
208	社会保障和就业支出	65.86	65.86					
20805	行政事业单位养老支出	65.84	65.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.84	65.84					
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02					
210	卫生健康支出	50.43	50.43					
21011	行政事业单位医疗	50.43	50.43					
2101101	行政单位医疗	38.03	38.03					
2101103	公务员医疗补助	12.40	12.40					
221	住房保障支出	63.35	63.35					
22102	住房改革支出	63.35	63.35					
2210201	住房公积金	63.35	63.35					

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：达州市达川区司法局

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		1,424.32	1,334.31	90.00			
204	公共安全支出	1,244.68	1,154.68	90.00			
20406	司法	1,244.68	1,154.68	90.00			
2040601	行政运行	1,154.68	1,154.68				
2040602	一般行政管理事务	39.75		39.75			
2040605	普法宣传	6.37		6.37			
2040606	律师管理	2.48		2.48			
2040607	公共法律服务	25.20		25.20			
2040610	社区矫正	10.63		10.63			
2040612	法治建设	5.57		5.57			
208	社会保障和就业支出	65.86	65.86				
20805	行政事业单位养老支出	65.84	65.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.84	65.84				
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
210	卫生健康支出	50.43	50.43				
21011	行政事业单位医疗	50.43	50.43				
2101101	行政单位医疗	38.03	38.03				
2101103	公务员医疗补助	12.40	12.40				
221	住房保障支出	63.35	63.35				
22102	住房改革支出	63.35	63.35				
2210201	住房公积金	63.35	63.35				

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

部门：达州市达川区司法局

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	1,424.32	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	1,244.68	1,244.68		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	65.86	65.86		
	9		九、卫生健康支出	41	50.43	50.43		
	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				
	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	63.35	63.35		
	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	1,424.32	本年支出合计	59	1,424.32	1,424.32		
年初财政拨款结转和结余	28	626.78	年末财政拨款结转和结余	60	626.78	626.78		
一般公共预算财政拨款	29	626.78		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	2,051.09	总计	64	2,051.09	2,051.09		

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支支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

附件2：一般公共预算支出科目表												
科目名称		行次	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
科目名称	小计			基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
201	一般公共预算支出	1		1,434.52	1,394.52	40.00						
20101	基本支出	2		1,084.08	1,084.08							
20102	项目支出	3		350.44		350.44						
20103	税金及附加	4		294.04	294.04							
20104	行政运行	5		295.76	295.76							
20105	行政运行	6										
20106	行政运行	7										
20107	行政运行	8										
20108	行政运行	9										
20109	行政运行	10										
20110	行政运行	11										
20111	行政运行	12										
20112	行政运行	13										
20113	行政运行	14										
20114	行政运行	15										
20115	行政运行	16										
20116	行政运行	17										
20117	行政运行	18										
20118	行政运行	19										
20119	行政运行	20										
20120	行政运行	21										
20121	行政运行	22										
20122	行政运行	23										
20123	行政运行	24										
20124	行政运行	25										
20125	行政运行	26										
20126	行政运行	27										
20127	行政运行	28										
20128	行政运行	29										
20129	行政运行	30										
20130	行政运行	31										
20131	行政运行	32										
20132	行政运行	33										
20133	行政运行	34										
20134	行政运行	35										
20135	行政运行	36										
20136	行政运行	37										
20137	行政运行	38										
20138	行政运行	39										
20139	行政运行	40										
20140	行政运行	41										
20141	行政运行	42										
20142	行政运行	43										
20143	行政运行	44										
20144	行政运行	45										
20145	行政运行	46										
20146	行政运行	47										
20147	行政运行	48										
20148	行政运行	49										
20149	行政运行	50										
20150	行政运行	51										
20151	行政运行	52										
20152	行政运行	53										
20153	行政运行	54										
20154	行政运行	55										
20155	行政运行	56										
20156	行政运行	57										
20157	行政运行	58										
20158	行政运行	59										
20159	行政运行	60										
20160	行政运行	61										
20161	行政运行	62										
20162	行政运行	63										
20163	行政运行	64										
20164	行政运行	65										
20165	行政运行	66										
20166	行政运行	67										
20167	行政运行	68										
20168	行政运行	69										
20169	行政运行	70										
20170	行政运行	71										
20171	行政运行	72										
20172	行政运行	73										
20173	行政运行	74										
20174	行政运行	75										
20175	行政运行	76										
20176	行政运行	77										
20177	行政运行	78										
20178	行政运行	79										
20179	行政运行	80										
20180	行政运行	81										
20181	行政运行	82										
20182	行政运行	83										
20183	行政运行	84										
20184	行政运行	85										
20185	行政运行	86										
20186	行政运行	87										
20187	行政运行	88										
20188	行政运行	89										
20189	行政运行	90										
20190	行政运行	91										
20191	行政运行	92										
20192	行政运行	93										
20193	行政运行	94										
20194	行政运行	95										
20195	行政运行	96										
20196	行政运行	97										
20197	行政运行	98										
20198	行政运行	99										
20199	行政运行	100										
202	政府性基金预算支出	101										
20201	政府性基金预算支出	102										
20202	政府性基金预算支出	103										
20203	政府性基金预算支出	104										
20204	政府性基金预算支出	105										
20205	政府性基金预算支出	106										
20206	政府性基金预算支出	107										
20207	政府性基金预算支出	108										
20208	政府性基金预算支出	109										
20209	政府性基金预算支出	110										
20210	政府性基金预算支出	111										
20211	政府性基金预算支出	112										
20212	政府性基金预算支出	113										
20213	政府性基金预算支出	114										
20214	政府性基金预算支出	115										
20215	政府性基金预算支出	116										
20216	政府性基金预算支出	117										
20217	政府性基金预算支出	118										
20218	政府性基金预算支出	119										
20219	政府性基金预算支出	120										
20220	政府性基金预算支出	121										
20221	政府性基金预算支出	122										
20222	政府性基金预算支出	123										
20223	政府性基金预算支出	124										
20224	政府性基金预算支出	125										
20225	政府性基金预算支出	126										
20226	政府性基金预算支出	127										
20227	政府性基金预算支出	128										
20228	政府性基金预算支出	129										
20229	政府性基金预算支出	130										
20230	政府性基金预算支出	131										
20231	政府性基金预算支出	132										
20232	政府性基金预算支出	133										
20233	政府性基金预算支出	134										
20234	政府性基金预算支出	135										
20235	政府性基金预算支出	136										
20236	政府性基金预算支出	137										
20237	政府性基金预算支出	138										
20238	政府性基金预算支出	139										
20239	政府性基金预算支出	140										
20240	政府性基金预算支出	141										
20241	政府性基金预算支出	142										
20242	政府性基金预算支出	143										
20243	政府性基金预算支出	144										
20244	政府性基金预算支出	145										
20245	政府性基金预算支出	146										
20246	政府性基金预算支出	147										
20247	政府性基金预算支出	148										
20248	政府性基金预算支出	149										
20249	政府性基金预算支出	150										
20250	政府性基金预算支出	151										
20251	政府性基金预算支出	152										
20252	政府性基金预算支出	153										
20253	政府性基金预算支出	154										
20254	政府性基金预算支出	155										
20255	政府性基金预算支出	156										
20256	政府性基金预算支出	157										
20257	政府性基金预算支出	158										
20258	政府性基金预算支出	159										
20259	政府性基金预算支出	160										
20260	政府性基金预算支出	161										
20261	政府性基金预算支出	162										
20262	政府性基金预算支出	163										
20263	政府性基金预算支出	164										

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：达州市达川区司法局

公开06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		1,424.32	1,334.31	90.00
204	公共安全支出	1,244.68	1,154.68	90.00
20406	司法	1,244.68	1,154.68	90.00
2040601	行政运行	1,154.68	1,154.68	
2040602	一般行政管理事务	39.75		39.75
2040605	普法宣传	6.37		6.37
2040606	律师管理	2.48		2.48
2040607	公共法律服务	25.20		25.20
2040610	社区矫正	10.63		10.63
2040612	法治建设	5.57		5.57
208	社会保障和就业支出	65.86	65.86	
20805	行政事业单位养老支出	65.84	65.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.84	65.84	
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
210	卫生健康支出	50.43	50.43	
21011	行政事业单位医疗	50.43	50.43	
2101101	行政单位医疗	38.03	38.03	
2101103	公务员医疗补助	12.40	12.40	
221	住房保障支出	63.35	63.35	
22102	住房改革支出	63.35	63.35	
2210201	住房公积金	63.35	63.35	

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：达州市达川区司法局

公开08表
金额单位：万元

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	1,084.69	302	商品和服务支出	184.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	268.97	30201	办公费	6.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	294.00	30202	印刷费	2.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	295.76	30203	咨询费		310	资本性支出	1.63
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	1.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.40	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	0.02	30211	差旅费	20.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	46.32	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	63.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	21.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	40.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.14	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	5.46	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	58.66	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.90	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	54.81			
人员经费合计		1,148.37	公用经费合计					185.95

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：达州市达川区司法局

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		90.00	90.00
204	公共安全支出	90.00	90.00
20406	司法	90.00	90.00
2040602	一般行政管理事务	39.75	39.75
2040605	普法宣传	6.37	6.37
2040606	律师管理	2.48	2.48
2040607	公共法律服务	25.20	25.20
2040610	社区矫正	10.63	10.63
2040612	法治建设	5.57	5.57

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市达川区司法局

公开10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							

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市达川区司法局

公开11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				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表
金额单位：万元

部门：达州市达川区司法局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市达川区司法局

公开13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
5.52		5.52		5.52		5.52		5.52		5.52	

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。