

2022 年度
桐柏县司法局部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分桐柏县司法局概况

- 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”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、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

桐柏县司法局概况

一、部门职责

桐柏县司法局主要职责：

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

（二）承担县政府交办的法律事务和政府各部门规范性文件备案审查工作。负责县政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责对以县政府名义制发的重要规范性文件的合法性审查。指导全县政府规章、规范性文件清理工作。

（三）承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全县依法行政、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，指导监督全县各级政府、县政府各部门依法行政工作。推进全县法律顾问工作。

（四）负责综合协调、指导监督全县行政执法工作。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。负责全县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。

（五）承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟订全

县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全县依法治理和法治创建工作。指导全县人民调解、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。

（六）负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。指导监督全县律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务工作。

（七）指导管理全县社区矫正工作，指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮扶工作。

（八）指导监督全县司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。负责全县司法行政系统装备和警车管理工作。

（九）指导监督全县司法行政系统队伍建设。负责全县司法行政系统警务管理和警务督察工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十一）指导监督全县司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。负责全县司法行政系统装备和警车管理工作。

二、机构设置

桐柏县司法局内设机构8个包括：办公室、政治处、县委依法治县办秘书股、法制与依法行政指导监督股、律师公证工作管理股、法律援助工作股、基层工作和社区矫正管理股、司法鉴定管理股。

派出机构：18个乡镇（产业集聚区）司法所为县司法局在各乡镇（产业集聚区）的司法派出机构。

按照决算编报要求，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，为桐柏县司法局。

从预算单位构成看，桐柏县司法部门决算为机关本级决算。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：桐柏县司法局

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	1,312.95	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	1,312.95
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	1,312.95	本年支出合计	58	1,312.95
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,312.95	总计	62	1,312.95

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
金额单位：万元

部门：桐柏县司法局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,312.95	1,312.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,312.95	1,312.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,312.95	1,312.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,103.95	1,103.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	21.00	21.00	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

公开 03 表

金额单位：万元

部门：桐柏县司法局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,312.95	1,312.95	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,312.95	1,312.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,312.95	1,312.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,103.95	1,103.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	21.00	21.00	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
金额单位：万元

部门：桐柏县司法局

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	1,312.95	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	1,312.95	1,312.95	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	1,312.95	本年支出合计	59	1,312.95	1,312.95	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	1,312.95	总计	64	1,312.95	1,312.95	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：桐柏县司法局

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		1,312.95	1,312.95	0.00
204	公共安全支出	1,312.95	1,312.95	0.00
20406	司法	1,312.95	1,312.95	0.00
2040601	行政运行	1,103.95	1,103.95	0.00
2040604	基层司法业务	188.00	188.00	0.00
2040607	公共法律服务	21.00	21.00	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

公开 06 表

金额单位：万

部门：桐柏县司法
局

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	842.01	302	商品和服务支出	409.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	452.97	30201	办公费	62.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.57	30202	印刷费	42.79	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	86.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	58.29
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	58.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.72	30206	电费	0.39	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.70	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.82	30209	物业管理费	5.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.61	30211	差旅费	18.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	72.58	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	57.89	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	2.88	30215	会议费	7.80	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.34	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.20	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	2.22	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.88	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	94.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.31	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	0.00	30229	福利费	12.64	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	12.10	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	52.53	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	12.45			
人员经费合计		844.89	公用经费合计					468.06

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。

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

部门：桐柏县司法局

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

本部门(单位)2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

金额单位：万元

部门：桐柏县司法局

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。

本部门(单位)2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：元

部门：桐柏县司法局

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
20.10	0.00	12.10	0.00	12.10	8.00	19.30	0.00	12.10	0.00	12.10	7.20

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。

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年度收支决算总计1312.95万元，与2021年度相比，增加178.70万元，增长15.75%，主要原因是：2022年人员编制增加，职能加大。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1312.95万元，其中：财政拨款收入1312.95万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1312.95万元，其中：基本支出1312.95万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计1312.95万元。与2021年度相比，增加178.70万元，增长15.75%，主要原因是：2022年人员编制增加，职能加大。

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年度一般公共预算财政拨款支出1312.95万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加178.70万元，增长15.75%，主要原因是：是人员编制增加、工资及社会保障缴费增多等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）1312.95万元，占100.00%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1061.45万元，支出决算为1312.95万元，完成年初预算的123.69%。其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）年初预算为1061.45万元，支出决算为1103.95万元，完成年初预算的104.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加，包含工资津贴和各项社保缴费。

2. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）年初预算为0.00万元，支出决算为188.00万元。决算数大于预算数的主要原因是2022年度政法转移支付资金未列入预算经费。

3. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）年初预算为0.00万元，支出决算为21.00万元。决算数大于预算数的主要原因是2022年度政法转移支付资金未列入预算经费。

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1312.95万元，其中：

（一）人员经费844.89万元，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、生活补助。

（二）公用经费468.06万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会

议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

桐柏县司法局2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

桐柏县司法局2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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20.10万元，支出决算为19.30万元，完成预算的96.02%；较上年减少21.25万元，下降52.40%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算12.10万元，支出决算12.10万元，完成预算的100.00%；较上年减少21.24万元，下降63.71%。主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉

行节约，压减支出。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费12.10万元。主要用于：按规定开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费预算8.00万元，支出决算7.20万元，完成预算的90.00%；较上年减少0.01万元，下降0.14%。主要原因是：厉行节约，压减支出。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

国内接待费支出7.20万元，主要是：主要用于公务用餐。2022年国内公务接待120批次、600人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出468.06万元，与2021年度相比，增加28.26万元，增长6.43%，主要原因是：2022年人员编制增加，职能加大。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，桐柏县司法局组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计7个项目进行了绩效自评，涉及资金377.69万元，自评覆盖率达到100.00%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

部分重点项目绩效自评表详见附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

备注：支出科目第（五）项之后为单位在公开9张表中的支出功能分类科目都需要在名词解释中进行说明：举例：

（五）公共安全支出（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。

（六）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：指其他基层司法业务方面的支出。

（七）公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：指其他公共法律服务方面的支出。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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

项目支出表

部门名称：桐柏县司法局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	377.69	377.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	141	桐柏县司法局	377.69	377.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	司法行政公用经费	桐柏县司法局	76.69	76.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	社区矫正经费	桐柏县司法局	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	法律援助经费	桐柏县司法局	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	A2021 年法律顾问经费	桐柏县司法局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	A 法治广场建设项目	桐柏县司法局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	人民调解经费	桐柏县司法局	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出表

部门名称：桐柏县司法局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	公益岗人员经费	桐柏县司法局	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称	桐柏县司法局	
年度履职目标	目标 1: 统筹推进法治政府建设责任, 负责综合协调指导, 监督全县行政执法工作。 目标 2: 统筹规划法治社会建设责任, 组织实施普法宣传工作, 指导全县依法治理和法治创建工作。 目标 3: 指导监督全县律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务工作。 目标 4: 指导全县社区矫正工作。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	一般性项目	司法行政公用经费
	专项 1	A 法治广场建设项目
	专项 2	A2021 年法律顾问经费
	专项 3	法律援助经费
	专项 4	社区矫正经费
	专项 5	公益岗人员经费
	专项 6	人民调解经费
预算情况	部门预算总额(万元)	1061.45
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	1061.45

	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			683.76
	(2) 项目支出			377.69
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥98%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。

		预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤2%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤2%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产负债表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项

				目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	司法行政公用经费	100%	
		A 法治广场建设项目	100%	
		A2021 年法律顾问经费	100%	
		法律援助经费	100%	
		社区矫正经费	100%	
		公益岗人员经费	100%	
	履职目标实现	人民调解经费	100%	
		统筹推进法治政府建设责任，负责综合协调指导，监督全县行政执法工作。	完成	
		统筹规划法治社会建设责任，组织实施普法宣传工作，指导全县依法治理和法治创建工作。	完成	
		指导监督全县律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务工作。	完成	
		指导全县社区矫正工作。	完成	
效益指标	履职效益	加大对社区矫正对象日常监管力度，维	长期	

		护社会安定团结		
		创造良好法治环境	长期	
		促进社会和谐，经济发展。	长期	
		积极预防和化解矛盾纠纷，维护我县社会和谐稳定	长期	
	满意度	服务对象满意	≥98%	