

吕梁市离石区司法局

2022年度部门决算公开

# 目 录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 概况.....                | 1  |
| 一、本部门（单位）职责.....            | 1  |
| 二、机构设置情况.....               | 1  |
| 第二部分 2022年部门决算表.....        | 3  |
| 一、收入支出决算总表.....             | 3  |
| 二、收入决算表.....                | 5  |
| 三、支出决算表.....                | 6  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....         | 7  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....      | 9  |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....    | 10 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....      | 12 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....   | 13 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....    | 14 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表.....        | 15 |
| 第三部分 情况说明.....              | 16 |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....         | 16 |
| 二、收入决算情况说明.....             | 16 |
| 三、支出决算情况说明.....             | 16 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明.....       | 16 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 16 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 17 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....  | 17 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 17 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....   | 17 |
| 十、其他重要事项情况说明.....           | 18 |
| 第四部分 名词解释.....              | 21 |
| 第五部分 附件.....                | 21 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 1、承担全面依法治国重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治国中长期规划建设，负责有关重大决策部署督察工作。
- 2、负责区政府及各部门的规范性文件的备案、审查、解释和清理工作。
- 3、负责协调各部门在法律实施中的有关争议和问题；负责区政府及区直各部门的规范性文件的备案审查工作。
- 4、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督区依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导、监督全区行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和行政应诉案件办理工作。承办行政赔偿及行政裁决案件的相关工作。承担区政府法律顾问工作。
- 5、承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定全区法治宣传教育规划，组织实施全区的普法宣传教育工作。指导依法治理和法治创建工作。
- 6、负责指导、管理和协调全区人民调解工作，负责区人民法院人民陪审员的选任管理工作，负责区人民检察院人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。
- 7、负责管理全区社区矫正工作和刑满释放人员帮教安置工作。
- 8、负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全区律师、法律援助、公证、司法鉴定和基层法律服务管理工作。
- 9、负责本系统法学理论研究和司法行政政策理论研究工作。
- 10、负责机关和直属单位的党建工作。
- 11、以履行区委全面依法治国委员会办公室职责为统领，统筹行政执法、刑事执行、公共法律服务为主要内容的职能体系优化协同高效运转，认真开展宪法学习宣传教育活动，大力加强法治政府建设和法治社会建设，加快推进司法行政改革，打造过硬司法行政队伍，充分发挥全系统在全面依法治国中的职能作用。
- 12、将所属事业单位承担的行政职能全部划归司法局。
- 13、承担法律法规规定的其他责任。完成区委区人民政府交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

离石区司法局成立于1981年，为正科级建制的行政单位，属区政府组成部门，加挂“吕梁市离石区人民政府行政复议局”牌子。

局机关设8个内设机构：区委依法治国办秘书室、法制办公室、综合办公室、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、社区矫正股、公共法律服务管理股、科技信

息股，分别负责相关工作。

下设全额事业单位离石区法律援助中心，加挂“离石区社区矫正中心”牌子；另在吕梁市离石区司法局2023年部门预算公开报告全区各乡镇（街道）设司法所共11个。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吕梁市离石区司法局

2022年度

金额单位：元

| 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. 00  | 16687524. 42 | 一、一般公共服务支出      | 32. 00 |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2. 00  |              | 二、外交支出          | 33. 00 |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3. 00  |              | 三、国防支出          | 34. 00 |              |
| 四、上级补助收入         | 4. 00  |              | 四、公共安全支出        | 35. 00 | 16687524. 42 |
| 五、事业收入           | 5. 00  |              | 五、教育支出          | 36. 00 |              |
| 六、经营收入           | 6. 00  |              | 六、科学技术支出        | 37. 00 |              |
| 七、附属单位上缴收入       | 7. 00  |              | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38. 00 |              |
| 八、其他收入           | 8. 00  |              | 八、社会保障和就业支出     | 39. 00 |              |
|                  | 9. 00  |              | 九、卫生健康支出        | 40. 00 |              |
|                  | 10. 00 |              | 十、节能环保支出        | 41. 00 |              |
|                  | 11. 00 |              | 十一、城乡社区支出       | 42. 00 |              |
|                  | 12. 00 |              | 十二、农林水支出        | 43. 00 |              |
|                  | 13. 00 |              | 十三、交通运输支出       | 44. 00 |              |
|                  | 14. 00 |              | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45. 00 |              |
|                  | 15. 00 |              | 十五、商业服务业等支出     | 46. 00 |              |
|                  | 16. 00 |              | 十六、金融支出         | 47. 00 |              |
|                  | 17. 00 |              | 十七、援助其他地区支出     | 48. 00 |              |
|                  | 18. 00 |              | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49. 00 |              |
|                  | 19. 00 |              | 十九、住房保障支出       | 50. 00 |              |
|                  | 20. 00 |              | 二十、粮油物资储备支出     | 51. 00 |              |
|                  | 21. 00 |              | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52. 00 |              |
|                  | 22. 00 |              | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53. 00 |              |
|                  | 23. 00 |              | 二十三、其他支出        | 54. 00 |              |
|                  | 24. 00 |              | 二十四、债务还本支出      | 55. 00 |              |

|               |       |             |                 |       |             |
|---------------|-------|-------------|-----------------|-------|-------------|
|               | 25.00 |             | 二十五、债务付息支出      | 56.00 |             |
|               | 26.00 |             | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57.00 |             |
| <b>本年收入合计</b> | 27    | 16687524.42 | <b>本年支出合计</b>   | 58.00 | 16687524.42 |
| 使用非财政拨款结余     | 28    |             | 结余分配            | 59.00 |             |
| 年初结转和结余       | 29    |             | 年末结转和结余         | 60.00 |             |
|               | 30    |             |                 | 61.00 |             |
| <b>总计</b>     | 31.00 | 16687524.42 | <b>总计</b>       | 62.00 | 16687524.42 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。





财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：吕梁市离石区司法局      2022年度      金额单位：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  | 16687524.42 | 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 | 16687524.42 | 16687524.42 |             |              |
|                | 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 |             |             |             |              |
|                | 9  |             | 九、卫生健康支出        | 41 |             |             |             |              |
|                | 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 |             |             |             |              |
|                | 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 | 16687524.42 | 本年支出合计          | 59 | 16687524.42 | 16687524.42 |  |  |
| 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 |             |             |  |  |
| 收入总计         | 32 | 16687524.42 | 总计              | 64 | 16687524.42 | 16687524.42 |  |  |

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

部门名称：吕梁市离石区司法局

2022年度

金额单位：元

| 项目       |          | 本年支出         |              |             |
|----------|----------|--------------|--------------|-------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称     | 小计           | 基本支出         | 项目支出        |
| 栏次       |          | 1.00         | 2.00         | 3.00        |
| 合计       |          | 16687524. 42 | 14903350. 36 | 1784174. 06 |
| 204      | 公共安全支出   | 16687524. 42 | 14903350. 36 | 1784174. 06 |
| 20406    | 司法       | 16687524. 42 | 14903350. 36 | 1784174. 06 |
| 2040601  | 行政运行     | 15645153. 36 | 14903350. 36 | 741803. 00  |
| 2040602  | 一般行政管理事务 | 596921. 06   |              | 596921. 06  |
| 2040605  | 普法宣传     | 90000. 00    |              | 90000. 00   |
| 2040607  | 公共法律服务   | 355450. 00   |              | 355450. 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支出决算明细表

公开06表

部门名称：吕梁市离石区司法局

2022年度

金额单位：元

| 人员经费  |                |             |             | 公用经费  |           |            |           |       |             |    |         |       |             |    |         |
|-------|----------------|-------------|-------------|-------|-----------|------------|-----------|-------|-------------|----|---------|-------|-------------|----|---------|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额          | 其中：基本支出     | 科目编码  | 科目名称      | 金额         | 其中：基本支出   | 科目编码  | 科目名称        | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码  | 科目名称        | 金额 | 其中：基本支出 |
| 301   | 工资福利支出         | 14447311.85 | 13777061.85 | 302   | 商品和服务支出   | 2088544.57 | 998608.51 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |         | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |         |
| 30101 | 基本工资           | 2571740.15  | 2571740.15  | 30201 | 办公费       | 187134.69  | 141489.89 | 30701 | 国内债务付息      |    |         | 31012 | 拆迁补偿        |    |         |
| 30102 | 津贴补贴           | 1660672.00  | 1660672.00  | 30202 | 印刷费       | 16680.00   | 16680.00  | 30702 | 国外债务付息      |    |         | 31013 | 公务用车购置      |    |         |
| 30103 | 奖金             | 178676.00   | 178676.00   | 30203 | 咨询费       | 181150.00  |           | 30703 | 国内债务发行费用    |    |         | 31019 | 其他交通工具购置    |    |         |
| 30106 | 伙食补助费          |             |             | 30204 | 手续费       |            |           | 30704 | 国外债务发行费用    |    |         | 31021 | 文物和陈列品购置    |    |         |
| 30107 | 绩效工资           | 1316622.65  | 1316622.65  | 30205 | 水费        |            |           | 309   | 资本性支出（基本建设） |    | ——      | 31022 | 无形资产购置      |    |         |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 666503.41   | 666503.41   | 30206 | 电费        |            |           | 30901 | 房屋构筑物构建     |    | ——      | 31099 | 其他资本性支出     |    |         |
| 30109 | 职业年金缴费         | 118527.26   | 118527.26   | 30207 | 邮电费       | 30723.00   | 13511.00  | 30902 | 办公设备购置      |    | ——      | 311   | 对企业补助（基本建设） |    | ——      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 297372.96   | 297372.96   | 30208 | 取暖费       | 2267.00    | 2267.00   | 30903 | 专用设备购置      |    | ——      | 31101 | 资本金注入       |    | ——      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 67519.74    | 67519.74    | 30209 | 物业管理费     |            |           | 30905 | 基础设施建设      |    | ——      | 31199 | 其他对企业补助     |    | ——      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 6286.20     | 6286.20     | 30211 | 差旅费       | 602.00     | 602.00    | 30906 | 大型修缮        |    | ——      | 312   | 对企业补助       |    |         |
| 30113 | 住房公积金          | 734134.00   | 734134.00   | 30212 | 因公出国（境）费用 |            |           | 30907 | 信息网络及软件购置更新 |    | ——      | 31201 | 资本金注入       |    |         |
| 30114 | 医疗费            |             |             | 30213 | 维修（护）费    | 92877.47   | 92877.47  | 30908 | 物资储备        |    | ——      | 31203 | 政府投资基金股权投资  |    |         |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 6829257.48  | 6159007.48  | 30214 | 租赁费       | 94000.00   |           | 30913 | 公务用车购置      |    | ——      | 31204 | 费用补贴        |    |         |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 127680.00   | 127680.00   | 30215 | 会议费       |            |           | 30919 | 其他交通工具购置    |    | ——      | 31205 | 利息补贴        |    |         |

|        |                 |             |             |        |               |           |           |       |                     |          |    |       |                            |            |           |
|--------|-----------------|-------------|-------------|--------|---------------|-----------|-----------|-------|---------------------|----------|----|-------|----------------------------|------------|-----------|
| 30301  | 离休费             |             |             | 30216  | 培训费           |           |           | 30921 | 文物和陈<br>列品购置        |          | —— | 31299 | 其他对企业补<br>助                |            |           |
| 30302  | 退休费             | 127680.00   | 127680.00   | 30217  | 公务接待费         |           |           | 30922 | 无形资产<br>购置          |          | —— | 313   | 对社会保障基<br>金补助              |            | ——        |
| 30303  | 退职（役）费          |             |             | 30218  | 专用材料费         |           |           | 30999 | 其他资本<br>性支出         |          | —— | 31302 | 对社会保障基<br>金补助              |            | ——        |
| 30304  | 抚恤金             |             |             | 30224  | 被装购置费         |           |           | 310   | 资本性支<br>出           | 23988.00 |    | 31303 | 补充全国社会<br>保障基金             |            | ——        |
| 30305  | 生活补助            |             |             | 30225  | 专用燃料费         |           |           | 31001 | 房屋构筑<br>物构建         |          |    | 31304 | 对机关事业单位<br>职业年金的<br>补助     |            | ——        |
| 30306  | 救济费             |             |             | 30226  | 劳务费           |           |           | 31002 | 办公设备<br>购置          | 23988.00 |    | 399   | 其他支出                       |            |           |
| 30307  | 医疗费补助           |             |             | 30227  | 委托业务费         | 575730.00 | 109780.00 | 31003 | 专用设备<br>购置          |          |    | 39907 | 国家赔偿费用<br>支出               |            |           |
| 30308  | 助学金             |             |             | 30228  | 工会经费          | 55065.15  | 55065.15  | 31005 | 基础设施<br>建设          |          |    | 39908 | 对民间非营利<br>组织和群众性<br>自治组织补贴 |            |           |
| 30309  | 奖励金             |             |             | 30229  | 福利费           | 140432.00 | 140432.00 | 31006 | 大型修缮                |          |    | 39909 | 经常性赠与                      |            |           |
| 30310  | 个人农业生产<br>补贴    |             |             | 30231  | 公务用车运<br>行维护费 | 3575.06   |           | 31007 | 信息网络<br>及软件购<br>置更新 |          |    | 39910 | 资本性赠与                      |            |           |
| 30311  | 代缴社会保<br>险费     |             |             | 30239  | 其他交通<br>费用    | 218475.00 | 218475.00 | 31008 | 物资储备                |          |    | 39999 | 其他支出                       |            |           |
| 30399  | 其他对个人和<br>家庭的补助 |             |             | 30240  | 税金及附加<br>费用   |           |           | 31009 | 土地补偿                |          |    |       |                            |            |           |
|        |                 |             |             | 30299  | 其他商品和<br>服务支出 | 489833.20 | 207429.00 | 31010 | 安置补助                |          |    |       |                            |            |           |
| 人员经费合计 |                 | 14574991.85 | 13904741.85 | 公用经费合计 |               |           |           |       |                     |          |    |       |                            | 2112532.57 | 998608.51 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：吕梁市离石区司法局

2022年度

金额单位：元

| 预算数     |                  |              |             |                |           | 决算数     |                  |              |             |                |       |
|---------|------------------|--------------|-------------|----------------|-----------|---------|------------------|--------------|-------------|----------------|-------|
| 合计      | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                | 公务接待<br>费 | 合计      | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                | 公务接待费 |
|         |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车 运行维<br>护费 |           |         |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车 运行维<br>护费 |       |
| 1       | 2                | 3            | 4           | 5              | 6         | 7       | 8                | 9            | 10          | 11             | 12    |
| 3575.06 |                  | 3575.06      |             | 3575.06        |           | 3575.06 |                  | 3575.06      |             | 3575.06        |       |

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：吕梁市离石区司法局

2022年度

单位：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 |
|--------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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。 |      |         |      |      |      |      |         |
| 说明：本表无数据                             |      |         |      |      |      |      |         |

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：吕梁市离石区司法局

2022年度

单位:元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 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。

说明：本表无数据

### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吕梁市离石区司法局

2022年度

金额单位：元

|                         |    |           |
|-------------------------|----|-----------|
| 一、政府采购情况                |    |           |
| 项目                      | 行次 | 采购金额      |
| 合计                      | 1  | 64013.06  |
| 货物                      | 2  | 33888.00  |
| 工程                      | 3  |           |
| 服务                      | 4  | 30125.06  |
| 二、机关运行经费                |    |           |
| 项目                      |    | 统计数       |
| （一）行政单位                 | 5  | 998608.51 |
| （二）参照公务员法管理事业单位         | 6  |           |
| 三、国有资产占用情况              |    |           |
| （一）车辆数合计（辆）             | 7  | 2         |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车        | 8  |           |
| 2. 主要领导干部用车             | 9  |           |
| 3. 机要通信用车               | 10 |           |
| 4. 应急保障用车               | 11 |           |
| 5. 执法执勤用车               | 12 | 2         |
| 6. 特种专业技术用车             | 13 |           |
| 7. 离退休干部用车              | 14 |           |
| 8. 其他用车                 | 15 |           |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 17 |           |

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计16,687,524.42元、支出总计16,687,524.42元。与2021年相比，收入总计增加5,878,857.47元，增长54.39%，支出总计增加5,878,857.47元，增长54.39%。主要原因是本年度补缴了以前年度的养老保险等费用。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计16,687,524.42元，其中：

财政拨款收入16,687,524.42元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计16,687,524.42元，其中：

基本支出14,903,350.36元，占比89.31%；

项目支出1,784,174.06元，占比10.69%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

吕梁市离石区司法局2022年度财政拨款收入总计16,687,524.42元，支出总计16,687,524.42元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加5,878,857.47元，增长54.39%，财政拨款支出总计增加5,878,857.47元，增长54.39%。主要原因是本年度补缴了以前年度的养老保险等费用。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

吕梁市离石区司法局2022年财政拨款决算支出16,687,524.42元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加5,878,857.47元，增长54.39%。主要原因是本年度补缴了以前年度的养老保险等费用。其中，人员经费13,904,741.85元，占比83.32%；日常公用经费998,608.51元，占比5.98%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

吕梁市离石区司法局2022年度财政拨款支出16,687,524.42元，主要用于以下方

面：

公共安全支出(类)16,687,524.42元，占比100.00%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

吕梁市离石区司法局2022年度财政拨款支出年初预算16,687,524.42元，支出决算16,687,524.42元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共服务支出年初预算16,687,524.42元，支出决算16,687,524.42元，完成年初预算的100%，用于基本支出14903350.36元，项目支出1784174.06元。较2021年决算10808666.95元，增加5878857.47元，增长54.39%。主要原因是本年度补缴了以前年度的养老保险等费用。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

吕梁市离石区司法局2022年度财政拨款基本支出14,903,350.36元，其中：

人员经费13,904,741.85元，主要包括人员经费13,904,741.85元，主要包括（一）工资福利支出13777061.85元；

（二）对个人和家庭的补助127680元

；

公用经费998,608.51元，主要包括商品和服务支出998608.51元。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 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3,575.06元，支出决算3,575.06元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少7,309.34元，下降67.15%。主要原因是：由于2021年预充值油卡，未完全使用完，2022年继续使用2021年办理的油卡。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无出国（境）费；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出3,575.06元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少7,309.34元，下降67.15%，主要原因是：由于2021年预充值油卡，未完全使用完，2022年继续使用2021年办理的油卡；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国经费。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出3,575.06元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：执法执勤用车。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

吕梁市离石区司法局2022年机关运行经费支出998,608.51元，比2021年减少17,030.47元，下降1.68%，主要原因是：办公用品减少，节约成本。

### （二）政府采购情况说明

吕梁市离石区司法局2022年度政府采购支出总额64,013.06元，其中：政府采购货物支出33,888.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出30,125.06元。政府采购授予中小企业合同金额0.00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元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

吕梁市离石区司法局截至2022年12月31日，本部门共有车辆2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2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，其他用车主要是无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，吕梁市离石区司法局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金7599800元，占本部门（单位）项目支出总额的49%，其中一般公共预算项目支出7599800元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度吕梁市离石区司法局部门（单位）整体支出绩效自评，涉

及资金7599800元，其中一般公共预算支出7599800元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对法律援助经费、法律顾问经费等2个2级项目开展了部门评价，涉及资金400000元，其中一般公共预算支出400000元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，绩效评价的目的是为验证项目设立及绩效设置的合理性，适用除人员经费和一般公用经费开支的所有财政拨款业务。绩效评价以年度总体目标完成情况为总依据，对照各项绩效指标，进行层层对比剖析，为下一次的设立提供参考及经验。

### （2）项目绩效自评结果

吕梁市离石区司法局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

吕梁市离石区司法局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金400000元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为组织人民调解工作调解人员培训学习业务知识提升业务工作能力，逐渐充盈调解队伍；加大宣传力度，让群众更多的了解到特殊群体法律援助，提高受理数量。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

2022年司法系统专项业务经费——法律援助15万，评价结果为“优”；  
2022年司法系统专项业务经费——法律顾问25万，评价结果为“优”。

。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吕梁市离石区司法局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吕梁市离石区司法局部门（单位）整体绩效自评得分为88分。部门（单位）全年预算数为7599800元，执行数为6733121.78元，执行率为88.60%。年度绩效目标完成情况：一是法律援助项目实施后，法律援助案件数、援助人次均超预定的绩效目标，在推进依法治区进程、维护社会和谐稳定中发挥了重要作用，望继续加大对法律援助项目支持；二是社区矫正工作项目实施后，经费到位及时，经费支出合理合规，社区矫正人员全部接受监管、社区矫正人员重新犯罪率远低于0.2%，均实现预定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是人民调解工作调解人员流动性较大，造成年年有新人，业务能力也参差不齐，无疑给调解队伍的建设带来很大的压力；二是特殊群体援助数未达到预期目标，主要原因为符合条件的案件较少。

下一步改进措施：一是组织人民调解工作调解人员培训学习业务知识提升业务工作能力，逐渐充盈调解队伍；二是加大宣传力度，让群众更多的了解到特殊群体法律援助，提高受理数量。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

2022年司法系统专项业务经费----法律援助15万，评价结果为“优”；

2022年司法系统专项业务经费----法律顾问25万，评价结果为“优”。

（5）其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、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。
- 二、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。
- 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收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件

# 吕梁市离石区财政局文件

离财库发〔2023〕4001号

## 吕梁市离石区财政局

### 关于批复 2022 年度部门决算的通知

吕梁市离石区司法局：

离石区第七届人民代表大会常务委员会第十八次会议审议并通过我区 2022 年度区本级财政决算，现依据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算实施条例》的规定，对你单位 2022 年度部门决算批复如下：

一、核定你单位 2022 年度收入<sup>16687524.42</sup>万元，支出<sup>16687524.42</sup>万元，年末结转和结余 0 万元（其中：项目支出结转和结余 0 万元）。

二、核定你单位 2022 年度一般公共预算财政拨款本年收入<sup>16687524.42</sup>万元，本年支出<sup>16687524.42</sup>万元，年末结转和结余 0 万元

- 1 -

(其中：项目支出结转和结余 0 万元)。

三、核定你单位 2022 年度政府性基金预算拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

四、你单位应当按照我局审核意见，进一步加强财务管理，改进预算编制，规范预算执行和会计核算，不断提高部门决算信息质量。

五、你单位应当按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》等有关要求，切实履行公开责任和义务，自我局批复决算之日起二十日内，依据批复文件，通过预算管理一体化系统“预决算公开模块”上传公开本单位 2022 年度部门决算。

吕梁市离石区财政局

2023 年 9 月 6 日

---

抄送：局领导，局相关股室。

---

吕梁市离石区财政局办公室

2023 年 9 月 6 日印发

---

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：法律援助经费

项目单位：022001-吕梁市离石区司法局

主管部门：022-吕梁市离石区司法局

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

---

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**法律援助房屋租赁费、免费法律咨询补贴、值班律师帮助补贴

**立项依据：**关于申请法律援助经费的请示

**项目设立的必要性：**关于申请法律援助经费的请示

**保证项目实施的措施与制度：**按规定执行

## **(二) 项目绩效目标**

### **(1) 项目实施期绩效目标**

结算法律援助房屋租赁、提供免费法律咨询的律师、值班律师费用

### **(2) 项目年度目标**

结算法律援助房屋租赁、提供免费法律咨询的律师、值班律师费用

### **(三) 项目实施计划**

结算法律援助房屋租赁、提供免费法律咨询的律师、值班律师费用



二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数   |         | 全年预算数(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 |
|---------|---------|---------|----------|----------|------------|-----|----|
|         | 目标申报(元) | 预算编制(元) |          |          |            |     |    |
| 合计      | 150,000 | 150,000 | 150,000  | 150,000  | 0          | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | 150,000 | 150,000 | 150,000  | 150,000  | 0          |     |    |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称       | 年度指标  |            | 实际完成值           | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施      |
|------|------|------------|-------|------------|-----------------|----|----|------------------|
|      |      |            | 年初指标  | 调整后指标      |                 |    |    |                  |
| 产出指标 | 数量指标 | 法律援助大厅数量   | 1     | =1 个       | 1               | 10 | 10 |                  |
|      |      | 法律援助案件     | 56    | ≥56 件      | 329             | 10 | 10 |                  |
|      | 质量指标 | 法律援助大厅合格率  | 合格    | 合格         | 达成预期指标          | 5  | 5  |                  |
|      |      | 法律援助覆盖率    | 全覆盖   | 全覆盖        | 达成预期指标          | 5  | 5  |                  |
|      | 时效指标 | 法律援助大厅使用周期 | 一年    | 一年         | 达成预期指标          | 5  | 5  |                  |
|      |      | 法律援助案件对接   | 对接    | 对接         | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 5  | 1  | 法律援助案件对接部分达到预期效果 |
|      | 成本指标 | 法律援助大厅成本   | 94000 | ≤94000 元/年 | 94000           | 5  | 5  |                  |
|      |      | 援助案件补贴     | 1000  | ≤1000 元/件  | 1000            | 5  | 5  |                  |

|       |           |            |    |      |        |    |    |  |
|-------|-----------|------------|----|------|--------|----|----|--|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 法律援助业务保障程度 | 保障 | 保障   | 达成预期指标 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法律援助服务满意度  | 90 | ≥90% | 90     | 10 | 10 |  |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 86 分，最终评分结果：法律援助经费项目绩效自我评价结果为：总得分 96 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

法律援助经费 150000 元，实际执行 150000 元，已全部执行，达到预期目标。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

法律援助经费 150000 元，实际执行 150000 元，已全部执行，达到预期目标。

#### 4. 产出情况及分析

数量指标：法律援助大厅数量 1 个，法律援助案件超出预期目标，完成 329 件。质量指标：法律援助大厅合格，法律援助全覆盖。时效指标：法律援助大厅使用周期 1 年。成本指标：法律援助大厅成本 94000 元/年，援助案件补贴 56000 元。

#### 5. 效益情况及分析

有效保障法律援助业务

#### 6. 满意度情况及分析

法律援助服务满意度≥90%

#### 四、项目主要经验做法

法律援助项目实施后，法律援助案件数、援助人次均超预定的绩效目标，在推进依法治区进程、维护社会和谐稳定中发挥了重要作用，望继续加大对法律援助项目支持。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

主要问题：群众法律知识了解不够全面；原因分析：下一步将加大宣传力度，让群众更多的了解到特殊群体法律援助，提高受理数量。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

无

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：法律顾问经费

项目单位：022001-吕梁市离石区司法局

主管部门：022-吕梁市离石区司法局

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**聘请法律顾问提供法律服务

**立项依据：**关于为全区乡镇（街道）及区直单位聘用法律顾问的请示

**项目设立的必要性：**关于为全区乡镇（街道）及区直单位聘用法律顾问的请示

**保证项目实施的措施与制度：**统一聘用、集中管理、分别使用

## **(二) 项目绩效目标**

### **(1) 项目实施期绩效目标**

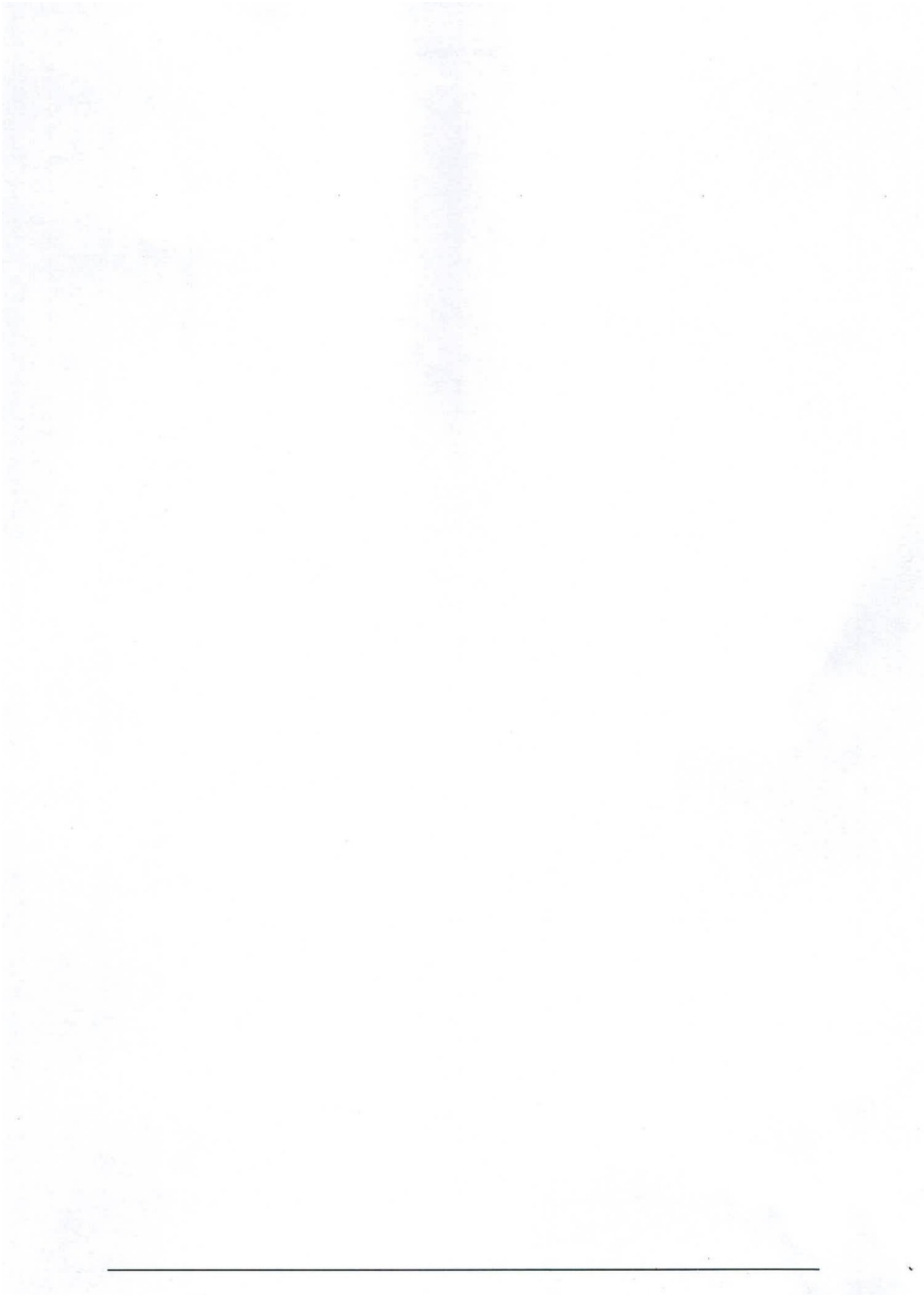
聘请法律顾问提供法律服务

### **(2) 项目年度目标**

聘请法律顾问提供法律服务

### **(三) 项目实施计划**

聘请法律顾问提供法律服务



二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数   |         | 全年预算数(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 |
|---------|---------|---------|----------|----------|------------|-----|----|
|         | 目标申报(元) | 预算编制(元) |          |          |            |     |    |
| 合计      | 250,000 | 250,000 | 250,000  | 250,000  | 0          | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | 250,000 | 250,000 | 250,000  | 250,000  | 0          |     |    |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标      | 指标名称         | 年度指标                   |                        | 实际完成值  | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施  |
|-------|-----------|--------------|------------------------|------------------------|--------|----|----|--------------|
|       |           |              | 年初指标                   | 调整后指标                  |        |    |    |              |
| 产出指标  | 数量指标      | 行政应诉办理案件数    | 15                     | ≥15 件                  | 15     | 20 | 20 |              |
|       | 质量指标      | 聘用律师工作能力     | 胜任                     | 胜任                     | 达成预期指标 | 10 | 10 |              |
|       | 时效指标      | 聘用法律顾问服务周期   | 2022 年 1 月-2022 年 12 月 | 2022 年 1 月-2022 年 12 月 | 达成预期指标 | 10 | 10 |              |
|       | 成本指标      | 每件案件费用       | 10000                  | ≤10000 元/件             | 10000  | 10 | 10 |              |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 稳定社会预期能力增强程度 | 增强                     | 增强                     | 达成预期指标 | 30 | 26 | 稳定社会预期能力有待增强 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益单位满意度      | 90                     | ≥90%                   | 90     | 10 | 10 |              |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 86 分，最终评分结果：法律顾问经费项目绩效自我评价结果为：总得分 96 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

聘请法律顾问提供法律服务项目经费 25 万元，已全部完成，达到项目预期目标。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

聘请法律顾问提供法律服务项目经费 25 万元，全年执行数 25 万元，完成 100%，达到项目预期目标。

#### 4. 产出情况及分析

行政应诉办理案件数 $\geq 15$  件，聘用法律顾问服务周期 2022 年 1 月-2022 年 12 月，聘用律师有能力胜任工作，每件案件费用 $\leq 1$  万元。

#### 5. 效益情况及分析

社会效益指标：稳定社会预期能力增强程度

#### 6. 满意度情况及分析

受益单位满意度 $\geq 90\%$

#### 四、项目主要经验做法

聘请法律顾问提供法律服务项目实施后,行政应诉办理案件数达到预定的绩效目标,在推进依法治区进程、维护社会和谐稳定中发挥了重要作用,望继续聘请法律顾问提供法律服务。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

主要原因为符合条件的案件较少,下一步将加大宣传力度,让群众更多的了解到法律知识,提高群众对法律知识的了解。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

无

