

**2022年度
焦作市司法局（本级）单位决算**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市司法局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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 焦作市司法局（本级）概况

一、单位职责

1、贯彻落实国家、省司法行政工作方针、政策,拟订全市司法行政工作的规范性文件,制定全市司法行政工作的发展规划并组织实施。

2、负责全市监狱管理工作、管理和监督全市监狱刑罚执行、改造罪犯、重要设施建设等工作。

3、负责全市司法行政系统强制隔离戒毒工作,监督全市司法行政系统强隔离戒毒措施执行工作。

4、拟订全市法治宣传教育和依法治理工作规划并组织实施,指导全市法治宣传教育和依法治理工作。

5、监督指导全市律师工作、公证工作并承担相应责任。

6、监督管理全市法律援助工作。

7、监督指导全市司法所建设和人民调解、基层法律服务工作。

8、监督管理全市社区矫正和帮教安置工作,指导开展社区矫正社会工作和志愿服务。

9、组织实施全市国家司法考试工作。

10、主管全市司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作。

11、负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作,指导监督全市司法行政系统计划财务工作,指导、监督直属单位的内部审计工作。

12、指导监督全市司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设,负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作,协助县(市)区党委管理司法局领导干部。

13、承办法律、法规和规章规定的行政审批事项,其他事项按权限规定办理。

14、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

焦作市司法局内设机构24个，包括：办公室、计财装备科等。另设有焦作市法律援助中心和市司法局城乡一体化示范区分局。焦作市司法局单位决算为本级决算。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：焦作市司法局（本级）

2022年度

单位：万元

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	2,336.66	一、一般公共服务支出	32	0.94
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	2,031.45
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	84.17	八、社会保障和就业支出	39	203.10
	9		九、卫生健康支出	40	86.12
	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	95.10
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	2,420.83	本年支出合计	58	2,416.69
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	81.01	年末结转与结余	60	85.15
	30			61	
收入总计	31	2,501.84	支出总计	62	2,501.84

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：焦作市司法局（本级）

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,420.83	2,336.66	0.00	0.00	0.00	0.00	84.17
201	一般公共服务支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,028.54	2,004.38	0.00	0.00	0.00	0.00	24.16
20406	司法	2,028.54	2,004.38	0.00	0.00	0.00	0.00	24.16
2040601	行政运行	1,908.49	1,907.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
2040610	社区矫正	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	62.06	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00	23.60
208	社会保障和就业支出	203.10	203.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.32	202.32	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	95.51	95.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	106.81	106.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.12	86.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.12	86.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	102.14	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00	60.01
22999	其他支出	102.14	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00	60.01

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2299999	其他支出	102.14	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00	60.01

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：焦作市司法局（本级）

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,416.69	1,811.18	605.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,031.45	1,521.97	509.48	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,031.45	1,521.97	509.48	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,907.94	1,521.97	385.97	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	30.68	0.00	30.68	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	26.52	0.00	26.52	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	65.53	0.00	65.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.10	203.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.32	202.32	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	95.51	95.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	106.81	106.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.12	86.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.12	86.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	95.10	0.00	95.10	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	95.10	0.00	95.10	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2299999	其他支出	95.10	0.00	95.10	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：焦作市司法局（本级）

2022年度

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	2,336.66	一、一般公共服务支出	33	0.94	0.94	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	2,004.38	2,004.38	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	203.10	203.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	86.12	86.12	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

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
	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	42.13	42.13	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	2,336.66	本年支出合计	59	2,336.66	2,336.66	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	2,336.66	总计	64	2,336.66	2,336.66	0.00	0.00

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：焦作市司法局（本级）

2022年度

单位：万元

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	2	3
	合计	2,336.66	1,811.18	525.48
201	一般公共服务支出	0.94	0.00	0.94
20111	纪检监察事务	0.94	0.00	0.94
2011102	一般行政管理事务	0.94	0.00	0.94
204	公共安全支出	2,004.38	1,521.97	482.42
20406	司法	2,004.38	1,521.97	482.42
2040601	行政运行	1,907.94	1,521.97	385.97
2040610	社区矫正	0.78	0.00	0.78
2040612	法治建设	30.68	0.00	30.68
2040613	信息化建设	26.52	0.00	26.52
2040699	其他司法支出	38.46	0.00	38.46
208	社会保障和就业支出	203.10	203.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.32	202.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.51	95.51	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	106.81	106.81	0.00
20808	抚恤	0.78	0.78	0.00
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78	0.00
210	卫生健康支出	86.12	86.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.12	86.12	0.00
2101101	行政单位医疗	46.70	46.70	0.00
2101102	事业单位医疗	1.15	1.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.27	38.27	0.00
229	其他支出	42.13	0.00	42.13
22999	其他支出	42.13	0.00	42.13

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	2	3
2299999	其他支出	42.13	0.00	42.13

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：焦作市司法局（本级）

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,567.10	302	商品和服务支出	135.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	350.68	30201	办公费	20.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	358.48	30202	印刷费	2.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	652.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.72
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	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.12	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	38.27	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	15.22	30211	差旅费	0.37	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	0.00	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	107.58	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	106.81	30217	公务接待费	1.04	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	0.78	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	8.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	15.07	39909	经常性赠与	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.08	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	67.43	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	5.73			
	人员经费合计	1,674.68					公用经费合计	136.50

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：焦作市司法局（本级）

2022年度

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

单位：焦作市司法局（本级）

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：焦作市司法局（本级）

2022年度

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
18.22	0.00	15.11	0.00	15.11	3.11	18.19	0.00	15.08	0.00	15.08	3.11

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2,501.84万元。与上年度相比，收、支总计各减少362.71万元，下降12.66%，主要原因是：财政压缩资金，收回结余资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,420.83万元，其中：财政拨款收入2,336.66万元，占96.52%；其他收入84.17万元，占3.48%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,416.69万元，其中：基本支出1,811.18万元，占74.94%；项目支出605.51万元，占25.06%。

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2,336.66万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少283.97万元，下降10.84%，主要原因是：财政收回结余资金

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,336.66万元，占支出合计的96.69%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少283.97万元，下降10.84%，主要原因是：项目经费压缩，支出减少。

(二) 结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,336.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.94万元，占0.04%；公共安全（类）支出2,004.38万元，占85.78%；社会保障和就业（类）支出203.10万元，占8.69%；卫生健康（类）支出86.12万元，占3.69%；其他（类）支出42.13万元，占1.80%。

(三) 具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,583.13万元，支出决算为2,336.66万元，完成年初预算的90.46%。其中：

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要产生派驻纪检监察组专项业务费。

2.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为2173.61万元，支出决算为1,907.94万元，完成年初预算的87.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强制度管理，控制费用支出。

3.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.78万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年增加司法协警工资。

4.公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央下达2022年政法监察转移支付资金。

5.公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.52万元。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是根据工作需要，产生专项资金。

6.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年政法资金下达。

7.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）。年初预算为92.62万元，支出决算为95.51万元，完成年初预算的103.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整，费用增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为164.06万元，支出决算为106.81万元，完成年初预算的65.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员精神文明奖未在此功能分类支出。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.78万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年有人员去世，产生费用。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为42.27万元，支出决算为46.70万元，完成年初预算的110.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整，费用增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.15万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为34.74万元，支出决算为38.27万元，完成年初预算的110.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是工资基数调整，费用增加。

13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央下达2021年政法资金。

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1,811.18万元，其中：人员经费1,674.68万元，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、退休费、抚恤金；公用经费136.50万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

我单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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为18.22万元，支出决算为18.19万元，完成预算的99.84%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻中央八项规定，厉行节约，加强制度管理，控制费用支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算15.08万元，完成预算的99.80%，占82.90%；公务接待费支出决算3.11万元，完成预算的100.00%，占17.10%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费 预算数为15.11万元，支出决算数为15.08万元，完成预算的99.80%。决算数与预算数存在差异的主要原因是控制经费的支出。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 15.08万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费 预算数为3.11万元，支出决算数为3.11万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 3.11万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2022年共接待国内来访团组19个、来宾270人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为80.14万元，支出决算为136.50万元，完成年初预算的170.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年机关运行成本增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额20.75万元，其中：政府采购货物支出20.75万元、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20.75万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额20.75万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆7辆，其中：省级领导干部用车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6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2,416.69万元，其中基本支出1,811.18万元；项目支出605.51万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目24个，涉及预算资金605.51万元，占部门预算项目支出总额的100%。

(二) 项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我单位2022年度24个项目支出绩效自评中，18个项目自评等级为优，5个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果

财政评价选取我单位2022年度0项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

十九、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：反

映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

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

二十一、公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）：反映信息化建设及运行维护等方面的支出。

二十二、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

二十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规

定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十九、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分 附件

项目单位自评表

项目名称		政府法律顾问费							
主管部门		司法局		实施单位	焦作市司法局				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	5	5	5	10	100	10		
	财政专户管理资金	5	5	5	-	100	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	政府聘请法律顾问，提升政府依法履行水平	5	5					
	拨付合规性	根据政府聘请法律顾问劳务费合理拨付资金	5	5					
	使用规范性	规范使用资金，按时发放政府顾问劳务费	5	5					
预算绩效管理情况		年初组织编报绩效目标，执行时填写绩效监控，年末根据实际情况开展绩效评价	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成全年市本级政府法律顾问聘任和全市政府法律顾问管理工作，提高法律顾问出勤率，确保法律顾问资质达标率，提升政府			按时完成全市政府法律顾问工作，不断提升政府依法履行水平，不断提高法律顾问出勤率，保证法律顾问资质达标率					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	法律顾问出勤率	≥95%	99%	10	10	0.00%	
			聘请法律顾问人数	1-10人	4人	10	10	0.00%	
		质量指标	法律顾问资质达标率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	受理诉讼案件及时率	≥98%	99%	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升政府依法履职水平	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	对政府法律顾问服务水平满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		基层法律服务工作经费								
主管部门		司法局		实施单位	焦作市司法局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）		1		1	0.3	10	30	3
		政府性预算资金		1		1	0.3	-	30	-
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-
单位资金		0		0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性			5	5				
		拨付合规性			5	5				
		使用规范性			5	5				
		预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		加强基层法律服务所组织机构建设、人员队伍建设、保障机制建设、业务能力和所务规范建设。全年组织会议培训活动。				因疫情原因未能开展培训会，在线上组织提升保障机制建设、业务能力和所务规范建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	组织会议培训活动场次	≥1次	0次	20	0	-100.00%	因疫情原因未能开展培训会	
		质量指标	工作完成合格率	≥98%	99%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	业务能力和律师服务所务规范建设 提升程	明显	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	广大人民群众对法律服务工作满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	73			

项目单位自评表

项目名称		人民调解经费									
主管部门		司法局		实施单位	焦作市司法局						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）		1.5		1.5	1.3	10	86.67	8.67	
		政府性预算资金		1.5		1.5	1.3	-	86.67	-	
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-	
单位资金		0		0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目资金安排为人民调解经费，严格按照相关规定和支付流程开展工作	5	5					
		拨付合规性		本项目拨付资金合理合规，按规定支付	5	5					
		使用规范性		严格按照下发预算的科目和项目执行支付与人民调解经费，按规定支付	5	5					
预算绩效管理情况		年初组织编报绩效目标，执行时填写绩效监控，年末根据实际情况开展绩效	5	5							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		优化队伍结构，提高素质，完善管理制度，强化工作保障。全年组织会议培训场次大于1场次，及时到各个县市区进行检查			不断提高素质，完善管理制度，组织召开会议培训，检查督导调研，提升化解矛盾纠纷案件质量。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标	编印资料台账	≥1500套	1000套	10	6.67	-33.33%	因疫情原因，未能完成。
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	检查督导调研次数	≥1次	1次	10	10	0.00%	
					组织会议培训活动场次	≥1次	1次	10	10	0.00%	
				质量指标	提升化解矛盾纠纷案件质量	提升	95%	5	4.75	-5.00%	因疫情原因，未能及时开展测评会
				时效指标	化解矛盾纠纷及时率	及时	95%	5	4.75	-5.00%	因疫情原因，未能及时开展测评会
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	人民调解员覆盖率	≥90%	95%	25	25	0.00%	
				生态效益指标							
		满意度指标		服务对象满意度指标	广大人民群众对人民调解工作满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
		总分						100	94.84		

项目单位自评表

项目名称		张软年生活补贴							
主管部门		司法局		实施单位		焦作市司法局			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	0	0.78	0.78	10	100	10		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	发放补贴，保障受益人生活。		5	5				
	拨付合规性	落实政策情况，合规发放生活补贴。根据预算拨付到单位，单位发放到个		5	5				
	使用规范性	合理、合规发放，及时发放补助。临时足额发放给张软年本人		5	5				
预算绩效管理情况		年初根据审批金额编制绩效目标，使用时做绩效监控表，年末开展绩效自		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	及时发放张软年生活补贴，较好落实政策情况，提高收益人群满意度			及时发放生活补助，提高受益人幸福，让受益人满意。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	0.78元	0.78元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	慰问人数	1人	1人	10	10	0.00%	
			发放补助人数	1人	1人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放准确率	≥99%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	收益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益人群满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		推行行政执法责任制、服务型执法工作经费										
主管部门		司法局		实施单位		焦作市司法局						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）		3.5		3.5		2.7		10	77.14	7.71
		政府性预算资金		3.5		3.5		2.7		-	77.14	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
单位资金		0		0		0		-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性			本项目经费资金安排为推行行政执法责任制、服务型执法工作需要，严格	5	5					
		拨付合规性			本项目拨付资金合理合规，按推行行政执法责任制、服务型执法工作需要下	5	5					
		使用规范性			严格按照下发预算的科目和项目执行，支	5	5					
预算绩效管理情况		年初组织编报绩效目标，执行时填写绩效监控，年末根据实际情况开展绩			5	5						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
全面落实行政法治责任，加强行政执法监督，推行行政执法三项目制度，促进依法行政，建设法治政府。举办及参加培训活动		全面落实行政法治责任，加强行政执法监督，推行行政执法三项目制度，建设法治政府。										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施				
绩效指标	成本指标	经济成本指标										
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	举办及参加培训场次	≥1场	1场	10	10	0.00%				
		质量指标	印制法律法规政策汇编本	≥200本	200本	15	15	0.00%				
		时效指标	活动开展及时性	及时	100%	15	15	0.00%				
效益指标	经济效益指标											
	社会效益指标	提高行政执法整体水平，促进依法行政	≥95%	98%	25	25	0.00%					
	生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	行政执法部门及人员对行政执法协调监督工作	≥98%	100%	5	5	0.00%					
总分					100	97.71						