

2022年度  
茶陵县司法局部门决算

# 目 录

## 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分部门决算表

- 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

## 第一部分

### 茶陵县司法局部门概况

## 一、部门职责

茶陵县司法局的主要职责是：

- 1、组织开展全面依法治县。
- 2、负责全县规范性文件管理工作。
- 3、承担县政府法律顾问工作。
- 4、负责政府合同的审查管理工作。
- 5、承担统筹推进法治政府建设工作。
- 6、承担统筹规划全县法治社会建设工作，组织实施普法宣传，指导人民调解、人民陪审员选任管理，参与社会治安综合治理，推进司法所建设。
- 7、指导、管理全县社区矫正工作及安置帮教工作。
- 8、负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，管理指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

茶陵县司法局是主管司法行政工作的正科级行政机关，属县直一级预算单位。内设办公室、社区矫正管理股、行政复议应诉股、规范性文件管理股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、法律援助股、公证处等。下辖 16 个乡镇司法所。

### （二）决算单位构成

茶陵县司法局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵县司法局本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门: 茶陵县司法局

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	832.62	一、一般公共服务支出	32	2.40
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	855.85
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	
	9		九、卫生健康支出	40	1.01
	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	
	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	

注: 1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门: 茶陵县司法局

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	832.62	本年支出合计	58	859.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	26.64	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	859.26	总计	62	859.26

注: 1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门: 茶陵县司法局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	832.62	832.62					
201	一般公共服务支出	2.40	2.40					
20199	其他一般公共服务支出	2.40	2.40					
2019999	其他一般公共服务支出	2.40	2.40					
204	公共安全支出	829.21	829.21					
20406	司法	827.91	827.91					
2040601	行政运行	534.27	534.27					
2040602	一般行政管理事务	141.84	141.84					
2040605	普法宣传	55.80	55.80					
2040607	公共法律服务	18.00	18.00					
2040699	其他司法支出	78.00	78.00					
20499	其他公共安全支出	1.30	1.30					
2049999	其他公共安全支出	1.30	1.30					
210	卫生健康支出	1.01	1.01					
21004	公共卫生	1.01	1.01					

注: 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门: 茶陵县司法局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2100409	重大公共卫生服务	1.01	1.01					

注: 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门: 茶陵县司法局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	859.26	717.42	141.84			
201	一般公共服务支出	2.40	2.40				
20199	其他一般公共服务支出	2.40	2.40				
2019999	其他一般公共服务支出	2.40	2.40				
204	公共安全支出	855.85	714.01	141.84			
20406	司法	854.55	712.71	141.84			
2040601	行政运行	560.91	560.91				
2040602	一般行政管理事务	141.84		141.84			
2040605	普法宣传	55.80	55.80				
2040607	公共法律服务	18.00	18.00				
2040699	其他司法支出	78.00	78.00				
20499	其他公共安全支出	1.30	1.30				
2049999	其他公共安全支出	1.30	1.30				
210	卫生健康支出	1.01	1.01				
21004	公共卫生	1.01	1.01				

注: 1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门: 茶陵县司法局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2100409	重大公共卫生服务	1.01	1.01				

注: 1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门: 茶陵县司法局

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	832.62	一、一般公共服务支出	33	2.40	2.40		
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	829.21	829.21		
	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	1.01	1.01		
	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				

注: 1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门: 茶陵县司法局

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	
	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	832.62	本年支出合计	59	832.62	832.62		
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				
总计	32	832.62	总计	64	832.62	832.62		

注: 1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门: 茶陵县司法局

金额单位: 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	832.62	690.78	141.84
201	一般公共服务支出	2.40	2.40	
20199	其他一般公共服务支出	2.40	2.40	
2019999	其他一般公共服务支出	2.40	2.40	
204	公共安全支出	829.21	687.37	141.84
20406	司法	827.91	686.07	141.84
2040601	行政运行	534.27	534.27	
2040602	一般行政管理事务	141.84		141.84
2040605	普法宣传	55.80	55.80	
2040607	公共法律服务	18.00	18.00	
2040699	其他司法支出	78.00	78.00	
20499	其他公共安全支出	1.30	1.30	
2049999	其他公共安全支出	1.30	1.30	
210	卫生健康支出	1.01	1.01	
21004	公共卫生	1.01	1.01	

注: 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门: 茶陵县司法局

金额单位: 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
2100409	重大公共卫生服务	1.01	1.01	

注: 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门: 茶陵县司法局

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	456.26	302	商品和服务支出	197.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.91	30201	办公费	28.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.94	30202	印刷费	14.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	109.61	30203	咨询费		310	资本性支出	28.90
30106	伙食补助费	16.26	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.79	31002	办公设备购置	22.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.58	30206	电费	16.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.31	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.21	30211	差旅费	7.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.33	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	22.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	52.48	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	8.45	30215	会议费	0.52	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.71	30217	公务接待费	19.40	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	6.84
30306	救济费		30226	劳务费	19.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.50	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费		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	8.99	39910	资本性赠与	

注: 1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门: 茶陵县司法局

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.15	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.34			
	人员经费合计	464.70					公用经费合计	226.08

注: 1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门: 茶陵县司法局

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
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: 1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门: 茶陵县司法局

金额单位: 万元

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: 1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门: 茶陵县司法局

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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.39		8.99		8.99	19.40	28.39		8.99		8.99	19.40

注: 1. 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; 决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

### 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 年度收入总计 859.26 万元，与上年相比增加 154.33 万元，上升 21.89%。主要是因为增加了上级转移支付资金及业务用房建设经费。

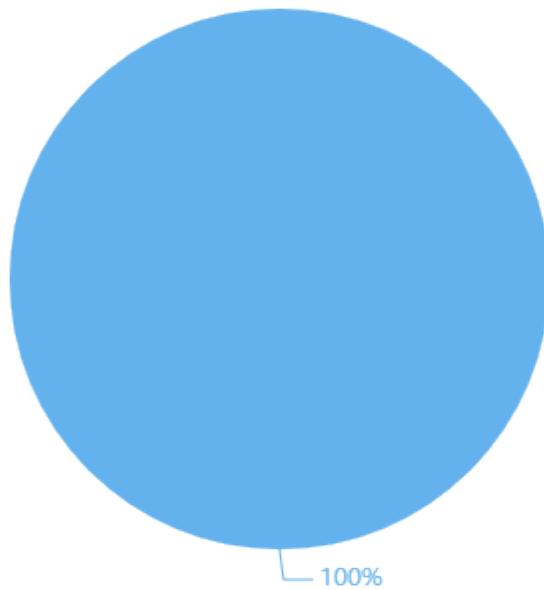
2022 年度支出总计 859.26 万元，与上年相比增加 154.33 万元，上升 21.89%。主要是因为增加了业务支出及业务用房建设经费支出。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 832.62 万元，其中：财政拨款收入 832.62 万元，占 100.00%。

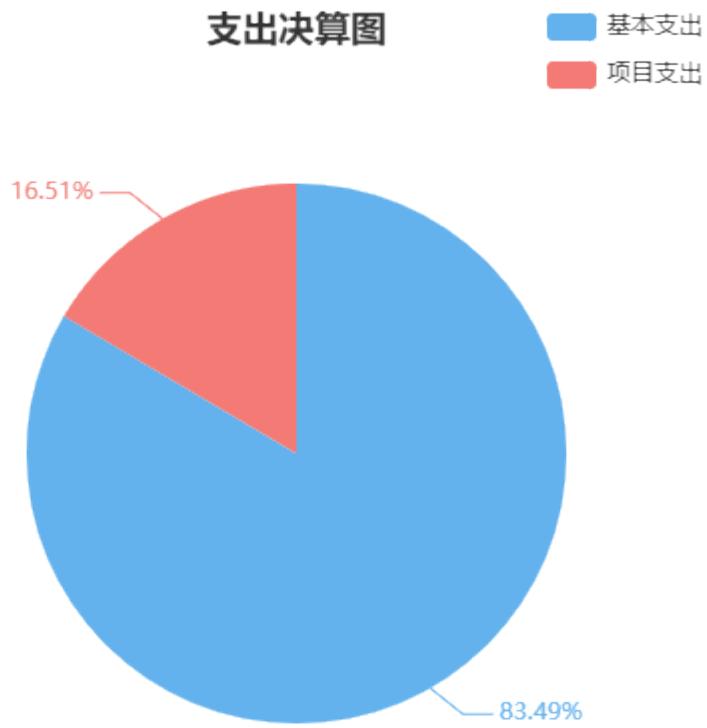
收入决算图

 财政拨款收入



## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 859.26 万元，其中：基本支出 717.42 万元，占 83.49%。项目支出 141.84 万元，占 16.51%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 832.62 万元，与上年相比，增加 155.35 万元，上升 22.94%。主要是因为增加了上级转移支付资金及业务用房建设经费。

2022 年度财政拨款支出总计 832.62 万元，与上年相比，增加 155.35 万元，上升 22.94%。主要是因为增加了业务支出及业务用房建设经费支出。

#### 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

2022年度财政拨款支出832.62万元，占本年支出合计的96.90%，与上年相比，财政拨款支出增加155.35万元，上升22.94%。主要是增加了业务支出及业务用房建设经费支出。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出832.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2.40万元，占比0.29%；公共安全支出（类）829.21万元，占比99.59%；卫生健康支出（类）1.01万元，占比0.12%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为551.87万元，支出决算数为832.62万元，完成年初预算的150.87%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中上级拨款。

2、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为331.04万元，支出决算为534.27万元，完成年初预算的161.39%，决算数大于预算数主要原因是：增加上级转移支付资金。

3、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为127.59万元，支出决算为141.84万元，完成年初预算的111.17%，决算数大于预算数主要原因是：增加上级转移支付资金。

4、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。

年初预算为 55.8 万元，支出决算为 55.8 万元，完成年初预算的 100%。

5、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。

年初预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 100%。

6、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

年初预算为 18 万元，支出决算为 78 万元，完成年初预算的 433.33%，决算数大于预算数主要原因是：增加了司法所业务用房建设经费。

7、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.3 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中调整预算。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 1.42 万元，支出决算为 1.01 万元，完成年初预算的 71.13%，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 690.78 万元，其中：人员经费 464.70 万元，占基本支出的 67.27%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经

费 226.08 万元，占基本支出的 32.73%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 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

“三公”经费财政拨款支出预算为 28.39 万元，支出决算为 28.39 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 19.40 万元，支出决算为 19.40 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 0.28 万元，下降 1.42%，减少的主要原因是减少接待次数，降低接待标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 8.99 万元，支出决算为 8.99 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 16.17 万元，下降 64.27%，减少的主要原因是减少了车辆购置费。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年相比减少 16.15 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是无车辆购置费。

公务用车运行维护费支出预算为 8.99 万元，支出决算为 8.99 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 0.02 万元，下降 0.22%，减少的主要原因是减少车辆运行成本。

### （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，公务接待费支出决算 19.40 万元，占 68.33%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 8.99 万元，占 31.67%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。

2、公务接待费支出决算为 19.40 万元，全年共接待来访团组 150 个，来宾 2600 人次，主要是相关业务工作接待。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 8.99 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，茶陵县司法局更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 8.99 万元，主要是减少了车辆购置费，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 226.08 万元，年初预算数 234.99 万元，比年初预算减少 8.91 万元，减少 3.79%，主要原因是：节约机关运行经费支出。

## 十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0.52 万元，用于司法行政基层业务工作会议，人数 150 人，内容为社区矫正、人民调解、法律援助等基层

业务工作会议;开支培训费 2.03 万元,用于司法行政基层业务工作培训,人数 200 人,内容为社区矫正及人民调解基层业务培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 118.5 万元,其中:政府采购货物支出 68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 50.5 万元。授予中小企业合同金额 96 万元,占政府采购支出总额的 81.01%,其中:授予小微企业合同金额 46 万元,占政府采购支出总额的 38.82%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 28.09%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 10.73%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有公务用车 0 辆,其中,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、其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

## 十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 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。
3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。
4. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。
5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
6. 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。
7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上

缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

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

11. 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。

12. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

13. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

14. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

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

16. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

17. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19. 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。

20. 公共安全支出（类）司法（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。

21. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：反映各级司法行政等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支出。

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

23. 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。

24. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

## 第五部分

### 附件

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目支出名称	法制专项						
主管部门	茶陵县司法局			实施单位	茶陵县司法局		
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
	年度资金总额	18	18	18	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	18	18	18			
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	完成行政复议应诉、规范性文件管理、县政府合同审查等所有政府法制工作				完成行政应诉案件 2 件、行政复议案件 10 件、合同审查 24 份，文件审查 24 份		
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
	产出指标 (50 分)	质量指标	案件完成率	≥90%	已完成	50	50
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	优化社会环境，法制化水平	提升	提升	30	30
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	满意	10	10
总分					100	100	

填表人：刘蓉芳 填报日期：2023.3.16 联系电话：15387332626 单位负责人签字：

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目支出名称	普法经费						
主管部门	茶陵县司法局			实施单位	茶陵县司法局		
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
	年度资金总额	55.8	55.8	55.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	55.8	55.8	55.8			
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	推进实施“八五”普法规划，打造“法律六进”示范点，完成国家工作人员学法考法率 100%			“八五”普法规划有序推进，“法律六进”示范点已建好，国家工作人员学法考法率 100%			
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
	产出指标(50分)	数量指标	“法律六进”示范点	6 个	6 个	25	25
		质量指标	国家工作人员学法考法率 (≥, %)	100%	100%	25	25
	效益指标(30分)	社会效益指标	公民法律素养	提升	好	30	30
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	满意	好	10	10
总分					100	100	

填表人：刘蓉芳 填报日期：2023.3.16 联系电话：15387332626 单位负责人签字：

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目支出名称	法律援助工作经费						
主管部门	茶陵县司法局			实施单位	茶陵县司法局		
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
	年度资金总额		27	27	27	10	100%
	其中：当年财政拨款		27	27	27		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为弱势群体提供法律援助，维护社会和谐			全年任务数 280 件，刑民共完成 557 件，提供法律帮助 307 件。			
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
	产出指标(50分)	数量指标	办理法律援助案件数量	280 件	557 件	25	25
		质量指标	法律援助案卷审核合格率	≥98%	≥98%	25	25
	效益指标(30分)	社会效益指标	困难群众和弱势群体的合法权益保障	提升	提升	20	30
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	满意	10
总分					100		

填表人：刘蓉芳 填报日期：2023.3.16 联系电话：15387332626 单位负责人签字：

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目支出名称	政府法律顾问工作经费						
主管部门	茶陵县司法局			实施单位	茶陵县司法局		
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
	年度资金总额		18	18	18	10	100%
	其中：当年财政拨款		18	18	18		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	为县政府提供优质的法律服务				按要求完成了县政府重大法律事项及案件 31 件		
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	聘请政府法律顾问	7	7 件	25	25
		质量指标	为县政府提供优质的法律服务	服从县政府安排	按要求完成了县政府重大法律事项及案件 31 件	25	25
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	政府公信力提升	提升	得到提升	20	30
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会满意度	满意	满意	满意	10
	总分					100	

填表人：刘蓉芳 填报日期：2023. 3. 16 联系电话：15387332626 单位负责人签字：

## 部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

省级预算部门名称	茶陵县司法局						
年度预算申请(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	551.85	859.26	859.26	10	100%	10
	按收入性质分:			按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 859.26			其中: 基本支出: 717.42			
	政府性基金拨款:			项目支出: 141.84			
	纳入专户管理的非税收入拨款:						
年度总体目标	其他资金:						
	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 为弱势群体提供法律援助, 维护社会和谐。 目标 2: 促进社区矫正人员和刑满释放人员良性回归社会。 目标 3: 预防化解社会矛盾纠纷, 确保社会稳定。 目标 4: 推进实施“八五”普法规划任务, 提高公民法律意识。 目标 5: 依法治县, 推进法治政府建设。 目标 6: 发挥司法行政职能, 提高政府执政为民的形象。			1. 办理法律援助案件 557 件, 案卷检查合格率 100%, 有效维护弱势群体的合法权益; 2. 社区服刑人员电子监管率 100%, 社区矫正管理规范; 3. 调解矛盾纠纷 1586 起; 4. 国家工作人员学法考法率 100%, 5. 法治化水平进一步提升			
	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
	产出指标(50 分)	数量指标	法律援助办理案件数量	280 件	557 件	10	10
			调解矛盾纠纷数量	1400 件	1586 件	10	10
		质量指标	法律援助案卷审核合格率	98%	100%	5	5
			社区服刑人员电子监管率	94%	100%	5	5
			安置帮教、信息核实率、网上衔接率、预释放回执率	98%	100%	5	5
			国家工作人员学法考法率	98%	100%	10	10
			人民调解成功率	98%	100%	5	5

效益指标 (30分)	社会效益指标	两类人员重新犯罪率	≤1.5%	0.42%	10	10	
		刑事案件律师辩护全覆盖率	100%	100%	10	10	
		社区矫正管理规范，有效维护弱势群体的合法权益和社会和谐稳定，法治化水平进一步提升	逐步提升	逐步提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	10	10
总分				100	100		

填表人：刘蓉芳 填报日期：2023.3.16 联系电话：15387332626 单位负责人签字：

# 2022 年度茶陵县司法局整体支出 绩效自评报告

单位名称（盖章）：

## 一、基本情况

### （一）部门（单位）基本情况

茶陵县司法局是主管司法行政工作的正科级行政机关，属县直一级预算单位。内设办公室、社区矫正管理股、行政复议应诉股、规范性文件管理股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股等，下辖 16 个乡镇司法所。机关编制 23 名，其中：行政编制 20 名，事业编制 3 名。机关共有人员 43 人，其中在职人员 24 人，临聘人员 7 人，退休人员 12 人。

### （二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，县级专项资金绩效目标、其他项目支出（除县级专项资金以外）绩效目标

目标 1：为弱势群体提供法律援助，维护社会和谐。

目标 2：促进社区矫正人员和刑满释放人员良性回归社会。

目标 3：预防化解社会矛盾纠纷，确保社会稳定。

目标 4：推进实施“八五”普法规划任务，提高公民法律意识。

目标 5：依法治县，推进法治政府建设。

目标 6：发挥司法行政职能，提高政府执政为民的形象。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

本年一般公共预算收入 859.26 万元，一般公共预算基

本支出 717.42 万元。

## （二）项目支出情况

本年项目支出共计 141.84 万元。其中：

法制经费预算 18 万元，支出 18 万元，全年共完成行政应诉案件 2 件、行政复议案件 10 件、合同审查 22 份，文件审查 24 份，完成了行政复议应诉、规范性文件管理、县政府合同审查等所有政府法制工作。

普法经费预算 55.8 万元，支出 55.8 万元，年度总体目标为推进实施“八五”普法规划，打造“法律六进”示范点，完成国家工作人员学法考法率 100%。

法律援助工作经费预算 27 万元，支出 27 万元，全年任务数 280 件，刑民共完成 557 件，提供法律帮助 307 件。为弱势群体提供了法律援助，维护了社会和谐。

政府法律顾问工作经费预算 18 万元，支出 18 万元，聘请常年政府法律顾问 7 人，为县政府提供了优质法律服务，全年共办理了县政府重大法律事项及案件 31 件，提升了政府公信力。

上级补助办案经费 23.04 万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

无

## 四、国有资本经营预算支出情况

无

## 五、社会保险基金预算支出情况

无

## 六、部门整体支出绩效情况

各项业务工作有序开展，社区矫正管理规范，普法工作有声有色，法制、基层调解、法律援助、公证及法律服务等工作都反响良好，充分发挥了资金使用绩效。

1、法律援助工作方面：全力服务民生，共办理法律援助案件 557 件。案卷检查合格率 100%，扩大了援助范围，降低了援助门槛，提高了援助质量，有效维护了困难群众和弱势群体的合法权益。2、社区矫正工作方面：管理更加规范有序，社区服刑人员电子监管率 100%，开展社区服刑人员心理辅导行为规范教育等个案矫正率 96%，监管安全得到进一步加强。3、人民调解工作方面：调解工作卓有成效，调解案件 1586 起，调处成功率 98%。4、普法宣传工作方面：“八五”普法规划有序推进，“法律六进”示范点已建好，国家工作人员学法考法参考率和通过率达 99%以上，提升了全民法律素养。

## 七、存在的问题及原因分析

法律援助工作经费项目绩效指标产出指标中的数量指标实际完成数量大于年初预算数量，存在预算支出执行偏离绩效目标数量值的情况，主要原因是法律援助超额完成了年初任务。

## 八、下一步改进措施

年初预算绩效指标产出指标数量指标时结合任务数和上年实际完成数进一步精准预算数量指标。

## 九、绩效自评结果拟应用和公开情况

依照相关部门和相关规定应用和公开。



