

柳州市柳江区司法局

2022 年部门决算



2023 年 9 月

目 录

第一部分：柳州市柳江区司法局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2022 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、关于 2022 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分柳州市柳江区司法局概况

一、主要职能

1、承担全面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长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2、承担统筹推进法治政府建设工作。指导、监督各镇人民政府和区直执法部门的依法行政工作。负责统合协调行政执法。

3、负责对区人民政府或区人民政府办公室重大行政决策和规范性文件的合法性审查。承办区人民政府行政规范性文件呈报市人民政府、区人大常委会报送备案审查工作。组织开展或承办区人民政府规范性文件清理工作。负责各镇人民政府和区直执法部门的行政规范性文件备案审查工作。

4、承办向区人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件。承办区人民政府重大行政案件的代理事务。指导各镇人民政府及区直执法部门办理行政复议和行政应诉工作。

5、推进政府法律顾问制度的贯彻落实，完善政府法律顾问议事规则、日常管理和考核监督，引入退出机制，实行动态管理。

6、统筹推进法治政府建设工作。受区人民政府实施委托政府法制监督，建立健全法治政府建设评议考核机制；负责区人民政府各部门和各镇人民政府法制工作业务指导监督工作；组织行政执法人员参加资格考试。

7、承担统筹规划全区法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，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。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

8、负责全区辖区内土地山林水利权属纠纷调解、处理的组织协调、督促指导工作，负责区人民政府交办的土地山林水利权属纠纷案件调解、处理的具体工作。

9、负责拟定全区公共法律服务体系建设规划并组织实施，统筹和布局城区、各镇法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。

10、负责指导、管理全区社区矫正工作。指导负责刑满释放

人员帮教安置工作。

11、规划、协调、指导法治人才队伍相关工作。指导、监督全区司法行政系统队伍建设。

12、负责本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

二、部门决算单位构成

1、区司法局内设 8 个（股）室，即办公室、政工股、普法和依法治理股、法律事务股、社区矫正管理股、基层调处股、公共法律服务管理股、法律援助中心；全区的 8 个司法所为区司法局的派出机构。柳州市柳江公证处及柳州市柳江区法律援助中心为区司法局管理的全额拨款事业单位。区委依法治区办、区人民政府行政复议办公室、区人民政府调解处理土地山林水利纠纷办公室均设在区司法局。

2、区司法局行政编制 19 名（。设局长 1 名，副局长 3 名。镇司法所行政编制 24 名。机关后勤服务人员编制 3 名。柳州市柳江公证处事业编制 5 名，柳州市柳江区法律援助中心参公的事业编制 5 名。区司法局各 2022 年实际在职总人数为 108 人，其中，编制内在职人数 58 人，聘用人数 51 人。

第二部分：2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：柳州市柳江区司法局

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	1628.83	一、一般公共服务支出	32	2.64
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	1305.16
五、事业收入	5	15.76	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	0.19	八、社会保障和就业支出	39	178.95
	9		九、卫生健康支出	40	92.66
	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	
	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	1644.79	本年支出合计	58	1639.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	478.69	年末结转和结余	60	483.68

	30				61	
总计	31	2123.47	总计	62	2123.47	

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。

表二：收入决算表

部门：柳州市柳江区司法局

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1644.79	1628.83		15.76			0.19
201	一般公共服务支出	2.64	2.64					
20132	组织事务	2.64	2.64					
2013201	一般行政管理事务	2.64	2.64					
204	公共安全支出	1310.15	1294.2		15.76			0.19
20406	司法	1310.15	1294.2		15.76			0.19
2040601	行政运行	1119.36	1119.2					0.16
2040602	一般行政管理事务	45.7	45.7					
2040604	基层司法业务	26.56	26.56					
2040605	普法宣传	2.36	2.36					
2040610	社区矫正	21.47	21.47					
2040612	法治建设	5.6	5.6					
2040650	事业运行	43.47	27.68		15.76			0.03
2040699	其他司法支出	45.63	45.63					
208	社会保障和就业支出	178.95	178.95					
20805	行政事业单位养老支出	178.95	178.95					

2080501	行政单位离退休	57.56	57.56						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.35	103.35						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.04	18.04						
210	卫生健康支出	92.66	92.66						
21004	公共卫生	1.38	1.38						
2100499	其他公共卫生支出	1.38	1.38						
21011	行政事业单位医疗	91.29	91.29						
2101101	行政单位医疗	36.58	36.58						
2101102	事业单位医疗	1.57	1.57						
2101103	公务员医疗补助	53.14	53.14						
221	住房保障支出	60.39	60.39						
22102	住房改革支出	60.39	60.39						
2210201	住房公积金	60.39	60.39						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区司法局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1639.79	1490.59	149.2			
201	一般公共服务支出	2.64		2.64			
20132	组织事务	2.64		2.64			
2013202	一般行政管理事务	2.64		2.64			
204	公共安全支出	1305.16	1158.59	146.56			
20406	司法	1305.16	1158.59	146.56			
2040601	行政运行	1119.32	1119.32				
2040602	一般行政管理事务	53.75	8.8	44.94			
2040604	基层司法业务	26.56		26.56			
2040605	普法宣传	2.36		26.56			
2040610	社区矫正	21.47		2.36			
2040612	法治建设	5.6		21.47			
2040650	事业运行	30.47	30.47				
2040699	其他司法支出	45.63		45.63			
208	社会保障和就业支出	178.95	178.95				
20805	行政事业单位养老支出	178.95	178.95				

2080501	行政单位离退休	57.56	57.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.35	103.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.04	18.04					
210	卫生健康支出	92.66	92.66					
21004	公共卫生	1.38	1.38					
2100499	其他公共卫生支出	1.38	1.38					
21011	行政事业单位医疗	91.29	91.29					
2101101	行政单位医疗	36.58	36.58					
2101102	事业单位医疗	1.57	1.57					
2101103	公务员医疗补助	53.14	53.14					
221	住房保障支出	60.39	60.39					
22102	住房改革支出	60.39	60.39					
2210201	住房公积金	60.39	60.39					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区司法局

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	1628.83	一、一般公共服务支出	33	2.64	2.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1302.21	1302.21		
	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	178.95	178.95		
	9		九、卫生健康支出	41	92.66	92.66		
	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	60.39	60.39		
	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	1628.83	本年支出合计	59	1636.85	1636.85		
年初财政拨款结转和结余	28	452.55	年末财政拨款结转和结余	60	444.54	444.54		
一般公共预算财政拨款	29	452.55		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	2081.39	总计	64	2081.39	2081.39		

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区司法局

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1636.85	1487.65	149.2
201	一般公共服务支出	2.64		2.64
20132	组织事务	2.64		2.64
2013202	一般行政管理事务	2.64		2.64
204	公共安全支出	1302.21	1155.65	146.56
20406	司法	1302.21	1155.65	146.56
2040601	行政运行	1119.17	1119.17	
2040602	一般行政管理事务	53.75	8.8	44.94
2040604	基层司法业务	26.56		26.56
2040605	普法宣传	2.36		2.36
2040610	社区矫正	21.47		21.47
2040612	法治建设	5.6		5.6
2040650	事业运行	27.68		27.68
2040699	其他司法支出	45.63		45.63
208	社会保障和就业支出	178.95	178.95	
20805	行政事业单位养老支出	178.95	178.95	
2080501	行政单位离退休	57.56	57.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	103.35	103.35	

	费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.04	18.04	
210	卫生健康支出	92.66	92.66	
21004	公共卫生	1.38	1.38	
2100499	其他公共卫生支出	1.38	1.38	
21011	行政事业单位医疗	91.29	91.29	
2101101	行政单位医疗	36.58	36.58	
2101102	事业单位医疗	1.57	1.57	
2101103	公务员医疗补助	53.14	53.14	
221	住房保障支出	60.39	60.39	
22102	住房改革支出	60.39	60.39	
2210201	住房公积金	60.39	60.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：柳州市柳江区司法局

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
301	工资福利支出	1297	302	商品和服务支出	131.04
30101	基本工资	264.37	30201	办公费	4.83
30102	津贴补贴	270.85	30202	印刷费	0.54
30103	奖金	243.08	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	1.9	30204	手续费	
30107	绩效工资	8.42	30205	水费	2.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.35	30206	电费	5.02
30109	职业年金缴费	18.04	30207	邮电费	15.34
30110	职工基本医疗保险缴费	38.11	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	53.14	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	8.67
30113	住房公积金	60.39	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.35
30199	其他工资福利支出	234.19	30214	租赁费	
			30215	会议费	
			30216	培训费	0.1
			30217	公务接待费	0.85
			30218	专用材料费	
			30224	被装购置费	
			30225	专用燃料费	
			30226	劳务费	
			30227	委托业务费	
			30228	工会经费	6.15
			30229	福利费	1.06
			30231	公务用车运行维护费	4.43
			30239	其他交通费用	49.91
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	28.46
303	对个人和家庭的补助	59.6	307	债务利息及费用支出	
30301	离休费		30701	国内债务付息	
30302	退休费	10.3	30702	国外债务付息	
30303	退职(役)费		310	资本性支出	
30304	抚恤金	27.44	31001	房屋建筑物购建	
30305	生活补助	15.67	31002	办公设备购置	

30306	救济费		31005	基础设施建设	
30307	医疗费补助		31006	大型修缮	
30308	助学金		31007	信息网络及软件购置更新	
30309	奖励金	0.07	31008	物资储备	
30310	个人农业生产补贴		31009	土地补偿	
30311	代缴社会保险费		31010	安置补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈制品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	
人员经费合计		1356.61	公用经费合计		131.04

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区司法局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

柳州市柳江区司法局没有政府性基金预算安排的收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：柳州市柳江区司法局

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：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。

柳州市柳江区司法局没有国有资本经营预算安排的收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区司法局

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
5.28		4.43		4.43	0.85	5.28		4.43		4.43	0.85

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。

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、支总计均为2123.47万元。与2021年度相比，收、支总计各减少218.53万元；下降9.33%，主要是2022年财政资金紧张，部分项目资金未能及时拨付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1644.79万元，其中：财政拨款收入1628.83万元；占比 99.03%；上级补助收入0万元，占比0；事业收入15.76万元，占比0.95%；事业单位经营收入0万元，占比0；其他收入0.19万元，占比0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1639.79万元，其中：基本支出1490.59万元，占90.90%；项目支出149.2万元，占9.10 %。

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2081.39万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少227.21万元，下降9.84%，主要是2022年财政资金紧张，部分项目资金未能及时拨付。

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1636.85万元，占本年支出合计的99.82%。与 2021 年相比，财政拨款支出减少219.12万元，下降11.81%，主要是2022年财政资金紧张，部分项目资金未能及时拨付。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出1636.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.64万元，占0.16%；公共安全（类）支出支出1302.21万元，占79.56%；社会保障和就业（类）支出 支出178.95万元，占10.93%；卫生健康支出（类）支出92.66万元，占5.66%；住房保障（类）支出60.39万元，占3.69%。

（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为1659.19万元，支出决算为1636.85万元，完成年初预算的98.65%。其中：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.64万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加了两新组织“星级”党组织“党建工作专员”岗位补贴的发放；

2、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为1048.90万元，支出决算为1119.17万元，完成年初预算的106.70%。决算数大于预算数的主要原因是：社保费用的支出增大；

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0万元，支出决算为53.75万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加了中央政法转移支付资金；

4、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为91.45万元，支出决算为26.56万元，完成年初预算的29.04%。决算数小于预算数的主要原因是：财政资金紧张，部分调解经费未能及时支付；

5、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为85.63万元，支出决算为2.36万元，完成年初预算的2.76%。决算数小于预算数的主要原因是：财政资金紧张，部分经费未能及时支付；

6、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为24.84万元，支出决算为21.47万元，完成年初预算的86.43%。决算数小于预算数的主要原因是：财政资金紧张，部分经费未能及时支付；

7、公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算为6.60万元，支出决算为5.60万元，完成年初预算的84.85%。决算数小于预算数的主要原因是：财政资金紧张，部分经费未能及时支付；

8、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为31.28万元，支出决算为27.68万元，完成年初预算的88.49%。决算数小于预算数的主要原因是：财政资金紧张，部分经费未能及时支付；

9、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为5.8万元，支出决算为45.63万元，完成年初预算的786.72%。决算数大于预算数的主要原因是：追加上级转移支付业务（办案）经费；

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为31.06万元，支出决算为57.56万元，完成年初预算的185.32%。决算数大于预算数的主要原因是：增加了退休慰问费；

11、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98.40万元，支出决算为103.35万元，完成年初预算的105.03%。决算数大于预算数的主要原因是：社保基数调增；

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为49.20万元，支出决算为18.04万元，完成年初预算的36.67%。决算数小于预算数的主要原因是：财政资金紧张，部分经费未能及时支付；

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.38万元。决算数大于预算数的主要原因是：2020年疫情防控补贴支付；

14、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46.29万元，支出决算为36.58万元，完成年初预算的79.02%。决算数小于预算数的主要原因是：财政资金紧张，部分经费未能及时支付；

15、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1.71万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的91.81%。决算数小于预算数的主要原因是：财政资金紧张，部分经费未能及时支付；

16、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0万元，支出决算为53.14万元。决算数大于预算数的主要原因是：属于年中追加项目；

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。年初预算为73.80万元，支出决算为60.39万元，完成年初预算的81.83%。决算数小于预算数的主要原因是：财政资金紧张，部分经费未能及时支付。

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1487.65万元，其中：

人员经费1356.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费131.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2021年度决算数减少0.08万元，下降100%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2022年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2021年度决算数减少0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2022年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

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5.28万元，支出决算为5.28万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.43万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.85万元，完成预算的100%。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年增加1.18万元，增长28.78%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.4万元，增长9.92%；公务接待费支出决算增加0.78万元，增长11.14%。

公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2022年下乡调解纠纷检查工作较多；公务接待费支出增加的主要原因是其他县区过来交流增加。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.43万元，占83.90%；公务接待费支出决算0.85万元，占16.10%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出4.43万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出4.43万元。主要用于车辆保险、车辆维修维护和车辆燃油费等。2022年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费支出0.85万元。其中：

国内公务接待支出0.85万元。主要用于县区间交流学习考察。2022年共接待国内来访团组9个、来宾83人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费支出128.63万元，比2021年减少5.18万元，降低3.87%。主要原因是：维修、维护及其他商品和服务支出减少。

十一、政府采购支出说明

2022年本部门政府采购支出总额51.62万元，其中：政府采购货物支出0.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出51.15万元。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，占授

予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5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1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是一般公务用车；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2022年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金1659.19万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，我局整体支出项目自评得分为97.32分。项目全年预算数为1659.19万元，执行数为1612.15万元，完成预算的97.16%。项目绩效目标完成情况：各项目基本完成年初目标任务。发现的主要问题及原因：一是各项目目标任务基本完成，但是部分项目资金未能及时拨付到位；二是相关经费不能及时形成支付，影响工作的开展。下一步改进措施：项目工作要均衡有序进行。

2022年度部门整体绩效自评表						
部门名称	柳州市柳江区司法局		部门编码	114		
部门预算安排资金 (万元)	资金来源	年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计	1659.185	544.101	2203.287	1612.152	73.17%
	其中：一般公共预算拨款	1,659.185	544.101	2,203.287	1,612.152	50.495
	政府性基金	0	0	0	0	0
	国有资本经营预算	0	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0	0
部门职能概述 (逐条填写，每条控制在150字以内。)	承担全面依法治区重大问题的政策研究，承担统筹推进法治政府建设依法行政工作					
	负责对区人民政府或区人民政府办公室重大行政决策和规范性文件的合法性审查					
	承担统筹规划全区法治社会建设的责任。指导依法治理和法治创建工作。指导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					
	指导、管理全区社区矫正工作。指导负责刑满释放人员帮教安置工作					
	负责拟定全区公共法律服务体系建设规划并组织实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源					
	柳江区人民政府调解处理土地山林水利纠纷办公室。负责全区辖区内土地山林水利权属纠纷调解、处理的组织协调、督促指导工作，负责区人民政府交办的土地山林水利权属纠纷案件调解、处理的具体工作					
部门整体支出年度绩效目标 (逐条填写，和部门职能对应)	指导各镇做好“三大纠纷”调处工作，并且举办全区“三大纠纷”调处干部业务培训班。					
	举办人民调解员业务培训班；指导完成一个个人调解室。					
	法律援助案件应援尽援，做到件件有登记；全年参加法律援助宣传活动。法律援助中心入驻值班律师。					
	完成年度所有规范性文件合法性审查及报送备案，做到应审尽审，应报尽报。					

	制定“八五”普法规划，定期开展法治宣传教育工作，组织开展好柳江区“宪法宣传月”活动。							
	制定出台《法治柳江建设规划（2021-2025）》							
	确保社区矫正对象重新犯罪；刑释解矫人员帮教、安置。							
自评得分 (满分 100 分)	97.32		预算执行（10 分）		7.32			
部门整体支出年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述 偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	法治宣传教育次数	≥150 次	3	达成预期指标	3	已完成 已完成
			开展一次普法专题宣讲	1 次	3	达成预期指标	3	已完成 已完成
			制作法治宣传教育微动漫期数	14 期	3	达成预期指标	3	已完成 已完成
			人民调解员业务培训开展次数	1 次	3	达成预期指标	3	已完成 已完成
			指导完成一个个人民调解室	1 个	3	达成预期指标	3	已完成 已完成
			刑释解矫人员帮教率；安置率	≥95%； ≥90%	3	达成预期指标	3	已完成 已完成
			法律援助活动次数	≥4 次	3	达成预期指标	3	已完成 已完成
			“三大纠纷”调处干部业务培训次数	1 次	3	达成预期指标	3	已完成 已完成
	质量	制定出台《法治柳江建设规划》	100%	3	达成预期指标	3	已完	已完成

		指标	(2021-2025)》					成	
		规范性文件合法性审查完成率	100%	3	达成预期指标	3	已完成	已完成	已完成
		法治宣传教育普及率	≥90%	3	达成预期指标	3	已完成	已完成	已完成
		矛盾纠纷调处率;成功率	100%; 95%	3	达成预期指标	3	已完成	已完成	已完成
		个人调解工作室成立	100%	3	达成预期指标	3	已完成	已完成	已完成
		社区矫正对象重新犯罪率	≤0.5%	3	达成预期指标	3	已完成	已完成	已完成
		积案调结率	≥80%	3	达成预期指标	3	已完成	已完成	已完成
时效指标	各项工作完成时间	12月底前	2	达成预期指标	2	已完成	已完成	已完成	已完成
成本指标	预算经费控制	≤1659.19万元	3	部分达成预期指标并具有一定效果	3	已完成	已完成	已完成	已完成
社会效益指标	民间纠纷在基层得到化解	效果明显	30	达成预期指标	30	已完成	已完成	已完成	已完成
满意度指标	群众满意度	100%	10	达成预期指标	10	已完成	已完成	已完成	已完成

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：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规定继续使用的资金。

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、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。

十二、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各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、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。

十三、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。