

新疆巴州尉犁县司法局
2022 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、承担全面依法治县重大问题的决策研究，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。

2、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督尉犁县人民政府各部门、乡镇人民政府依法行政工作。负责行政执法的监督管理、综合协调工作，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、监督全县行政复议和行政应诉工作。负责行政复议和应诉案件办理工作。负责行政规范性文件合法性审核、备案审查工作。组织开展政府规章和行政规范性文件清理工作。

3、承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，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。

4、指导、管理社区矫正工作。

5、负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡法律服务资源。

6、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州尉犁县司法局 2022 年度，实有人数 32 人，其中：在职人员 26 人，离休人员 0 人，退休人员 6 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州尉犁县司法局部门决算包括：新疆巴州尉犁县司法局决算。单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、法治室、社区矫正管理和安置帮教室、基层工作管理室。

第二部分 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 646.19 万元，其中：本年收入合计 646.19 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，增加 1.65 万元，增长 0.26%，主要原因是：2022 年在职人员工资调增，社保医保基数调整，增加财政负担的社保医保。

本年支出总计 646.19 万元，其中：本年支出合计 646.19 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 1.65 万元，增长 0.26%，主要原因是：2022 年在职人员工资调增，社保医保基数调整，增加财政负担的社保医保。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 646.19 万元，其中：财政拨款收入 646.19 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 646.19 万元，其中：基本支出 426.17 万元，占 65.95%；项目支出 220.01 万元，占 34.05%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 646.19 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 646.19 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 1.65 万元，增长 0.26%，主要原因是：2022 年在职人员工资调增，社保医保基数调整，增加财政负担的社保医保。

财政拨款支出总计 646.19 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 646.19 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 1.65 万元，增长 0.26%，主要原因是：2022 年在职人员工资调增，社保医保基数调整，增加财政负担的社保医保。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 539.16 万元，决算数 646.19 万元，预决算差异率 19.85%，主要原因是：年中追加上级专项资金。财政拨款支出总计年初预算数 539.16 万元，决算数 646.19 万元，预决算差异率 19.85%，主要原因是：年中追加上级专项资金。

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 646.19 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，增加 1.65 万元，增长 0.26%，主要原因是：2022 年在职人员工资调增，社保医

保基数调整，增加财政负担的社保医保。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)8.93 万元, 占 1.38%。
2. 公共安全支出(类)541.09 万元, 占 83.74%。
3. 教育支出(类)1.00 万元, 占 0.15%。
4. 社会保障和就业支出(类)43.60 万元, 占 6.75%。
5. 卫生健康支出(类)24.37 万元, 占 3.77%。
6. 住房保障支出(类)27.19 万元, 占 4.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 8.93 万元, 比上年决算减少 0.19 万元, 下降 2.08%, 主要原因是:办理政府采购节约财政资金。

2. 公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项):支出决算数为 262.24 万元, 比上年决算减少 62.34 万元, 下降 19.21%, 主要原因是:2022 年功能科目调整, 上年度事业人员经费在此科目中列支, 本年单独科目列支。

3. 公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项):支出决算数为 4.00 万元, 比上年决算增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是:与上年支出金额一致。

4. 公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项):支出决算数为 58.84 万元, 比上年决算增加 58.84 万元, 增长 100.00%, 主要原因是:2022 年功能科目调整, 新增事业运行科目。

5. 公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项):支出决算数为 216.01 万元,比上年决算增加 40.90 万元,增长 23.36%,主要原因是:2022 年功能科目调整,法制建设科目经费调整至此科目支出。

6. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为 1.00 万元,比上年决算减少 0.15 万元,下降 13.04%,主要原因是:严格执行中央八项规定,厉行节约,压减经费。

7. 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):支出决算数为 1.45 万元,比上年决算增加 0.59 万元,增长 68.60%,主要原因是:新增退休人员,退休人员补助经费增加。

8. 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):支出决算数为 36.44 万元,比上年决算增加 4.79 万元,增长 15.13%,主要原因是:2022 年在职人员工资调增,养老保险缴费基数增加。

9. 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):支出决算数为 5.72 万元,比上年决算增加 5.72 万元,增长 100.00%,主要原因是:新增退休人员,增加财政负担的职业年金。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 19.02 万元,比上年决算减少 2.06 万元,下降 9.77%,主要原因是:新增退休人员,医疗保险缴

费减少。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 5.35 万元,比上年决算减少 0.78 万元,下降 12.72%,主要原因是:新增退休人员,公务员医疗补助减少。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 27.19 万元,比上年决算增加 3.33 万元,增长 13.96%,主要原因是:2022 年在职人员工资调增,住房公积金缴费基数增加。

13. 公共安全支出(类)司法(款)法制建设(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 47.00 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年功能科目调整,本年无此科目支出。

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 426.17 万元,其中:

人员经费 391.41 万元,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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 34.77 万元,包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、福利

费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 7.80 万元，比上年减少 0.47 万元，下降 5.68%，主要原因是：严格落实过紧日子要求，进一步加强“三公”经费管理，压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 7.80 万元，占 100.00%，比上年减少 0.47 万元，下降 5.68%，主要原因是：严格落实过紧日子要求，进一步加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费支出；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 7.80 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.80 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 15 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接

待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 7.80 万元，决算数 7.80 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 7.80 万元，决算数 7.80 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆巴州尉犁县司法局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 34.77 万元，比上年增加 1.02 万元，增长 3.02%，主要原因是：2022 年由于司法行政工作任务加大，办公费、邮电费、差旅费等公用经费小幅增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 155.22 万元，其中：政府采购货物支出 36.60 万元、政府采购工程支出 47.79 万元、政府采购服务支出 70.83 万元。

授予中小企业合同金额 155.22 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 155.22 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 1,044.19 万元，房屋 3,139.00 平方米，价值 581.76 万元。车辆 15 辆，价值 173.85 万元，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 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是：乡镇司法所业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 51.00 万元，全年执行数 50.98 万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用效果。二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是在以后年度，我单位会充分考虑、预测实际情况来进行预算的填报，提高预算数据的准确度；二是加强对以前年度资金使用情况的分析和总结，加强预算编制科学化、精细化管理，增强预算编制的严肃性和权威性。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		普法项目						
主管部门		尉犁县司法局		实施单位	尉犁县司法局			
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	得分
		年度资金总额	51.00	51.00	50.98	10	99.96%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	51	51	50.98	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、对招商引资、决策论证、规范性文件草拟、重大具体行政行为审查、合同审查、案件审查、信访接待等各类涉法、涉诉事务工作提出意见和建议，出具法律意见书 120 件以上。加强规范性文件管理，清理规范性文件不少于 10 项。履行行政复议职能，畅通复议渠道，强化对行政复议应诉人员的能力和水平建设，推进法治政府建设。 2、整合社会资源，形成工作合力，全面扩大“法治六进”的覆盖面，通过开展各种形式的宣传教育，公职人员学法经费 1.7 万元。全县开展各种法律法规宣传活动至少 200 场，发放宣传单 4 万余张，提高全民法律意识。				1、对招商引资、决策论证、规范性文件草拟、重大具体行政行为审查、合同审查、案件审查、信访接待等各类涉法、涉诉事务工作提出意见和建议，出具法律意见书 124 份，清理规范性文件 11 件，营造良好的法治环境，对全体社会成员的行为进行规范，健全社会法治环境。履行行政复议职能，畅通复议渠道，提供法律咨询 519 次，强化对行政复议应诉人员的能力和水平建设支付 47 万元，推进法治政府建设。 2、开展各种形式的宣传教育，进一步提升全民法律意识。全县开展各种法律法规宣传 206 场次，发放宣传单 4.2 万余份。			
	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	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	出具法律意见书件数	≥120 件	124 件	4	4	出具法律意见书超额完成 3 件
			清理规范性文件数量	≥10 件	11 件	4	4	清理规范性文件超额完成 1 件
			举办法律法规宣传活动场次	≥200 场次	206 场次	4	4	举办法律法规宣传活动超额完成 6 场次

			编印普法宣传材料数量	>=4 万张	4.2 万张	4	4	编印普法宣传材料超额完成 0.2 万张
			提供法律咨询次数	>=500 次	519 次	4	4	提供法律咨询超额完成 19 次
		质量指标	法律法规宣传活动完成率	>=90%	90%	4	4	
			法律咨询答复率	>=90%	90%	4	4	
			全民法律知识覆盖率	>=50%	50%	4	4	
		时效指标	清理规范性文件及时率	>=90%	50%	3	3	
			宣传活动开展及时率	>=90%	50%	3	3	
		成本指标	法律顾问费金额	<=47 万元	46.98 万元	4	4	
			普法宣传品印刷资金金额	<=2.30 万元	2.3 万元	4	4	
			公职人员学法经费	<=1.70 万元	1.7 万元	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加大普法力度，促进社会和谐稳定	明显促进	达成目标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高司法公信力	持续提高	达成目标	15	15	

	满意度 指标	满意度指标	社会群众 满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100.00 分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

机关运行经费：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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》