

# 渭南市临渭区司法局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022 年度部门决算表**

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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室《关于印发渭南市临渭区司法局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临办发〔2019〕11号）规定，部门主要职责如下：

- 1、贯彻执行国家有关司法行政工作的法律、法规和方针、政策，拟定全区司法行政工作的发展规划并组织实施。
- 2、承担区委依法治区领导小组办公室日常工作，负责制定法制宣传、普及法律常识和依法治区规划并组织实施，指导地方、行业、基层依法治理工作。
- 3、管理、指导和监督全区律师、公证和基层法律服务工作，综合管理整顿社会法律服务市场。
- 4、监督管理全区的法律援助工作。
- 5、指导、监督基层司法所和人民调解、社区矫正和安置帮教工作。
- 6、指导全区公证机构，指导监督公证业务。
- 7、指导全区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，管理局机关和下属事业单位的人事工作。
- 8、指导管理全区司法行政系统的财务计划、服装、车

辆等物资装备工作。

9、承担区政府交办的其它事项。

## （二）内设机构

渭南市临渭区司法局内设机构为：办公室、政工科、普法与依法治理股、律师工作股、人民参与与法制股、法律援助中心、社区矫正中心、规范性审查与行政执法监督股。

渭南市临渭区司法局下属 1 个事业单位为渭南市临渭区公证处。

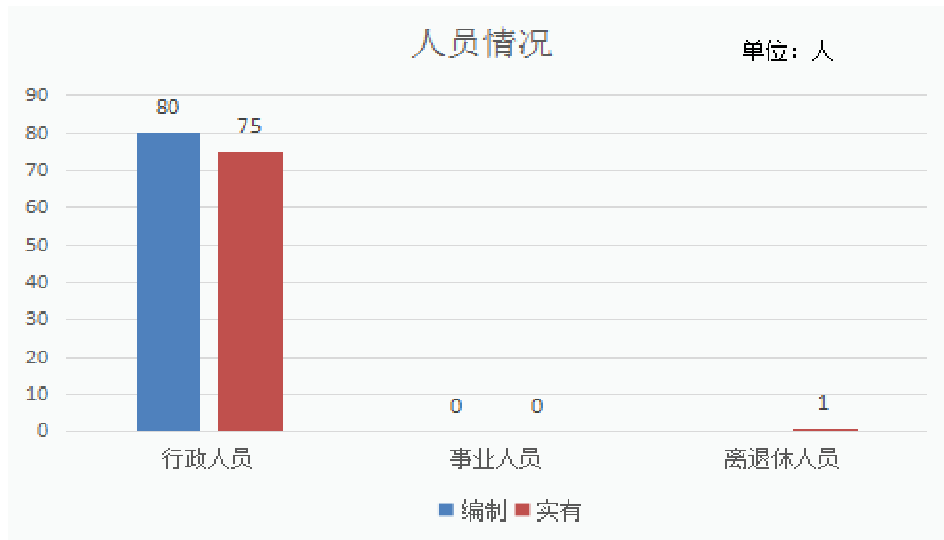
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区司法局本级（机关）

## 三、部门人员情况

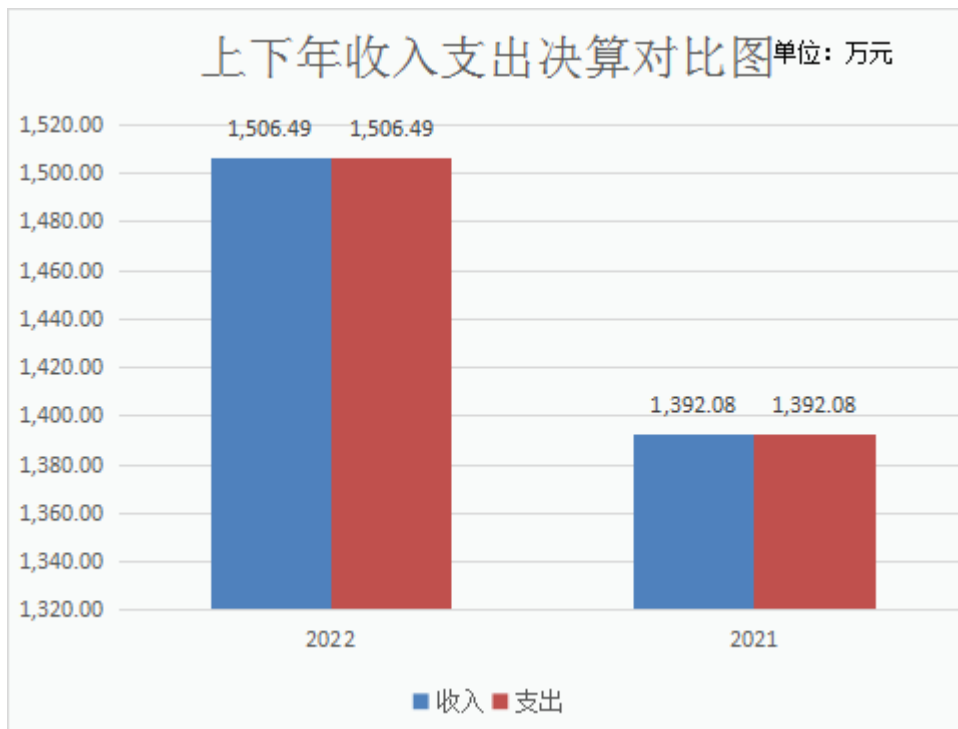
截至 2022 年底，本部门人员编制 80 人，其中行政编制 80 人、事业编制 0 人；实有人员 75 人，其中行政 75 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

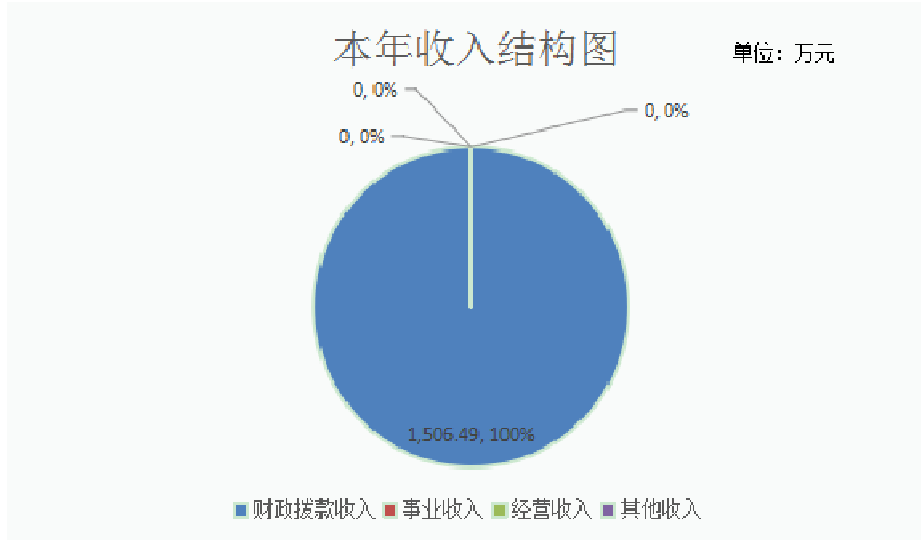
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,506.49 万元，与上年相比收、支总计增加 114.41 万元，增长 8.22%。主要是人员经费收支增加。



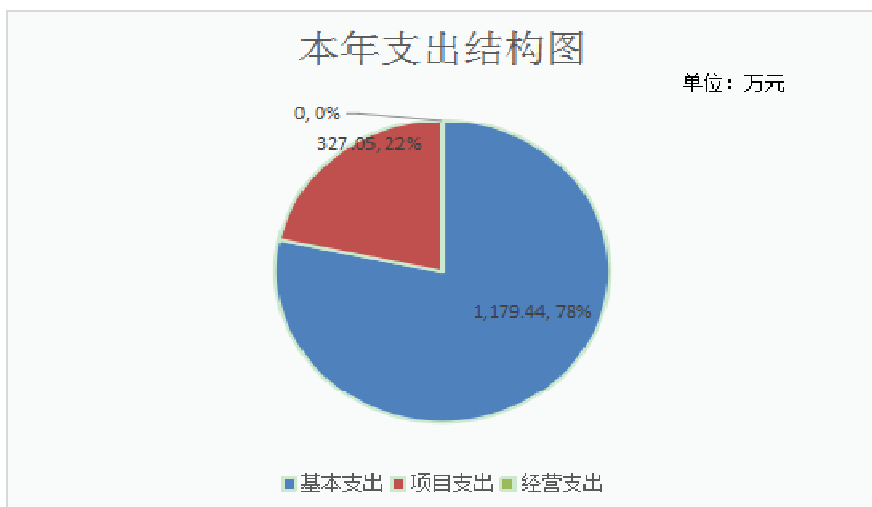
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,506.49 万元，其中：财政拨款收入 1,506.49 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



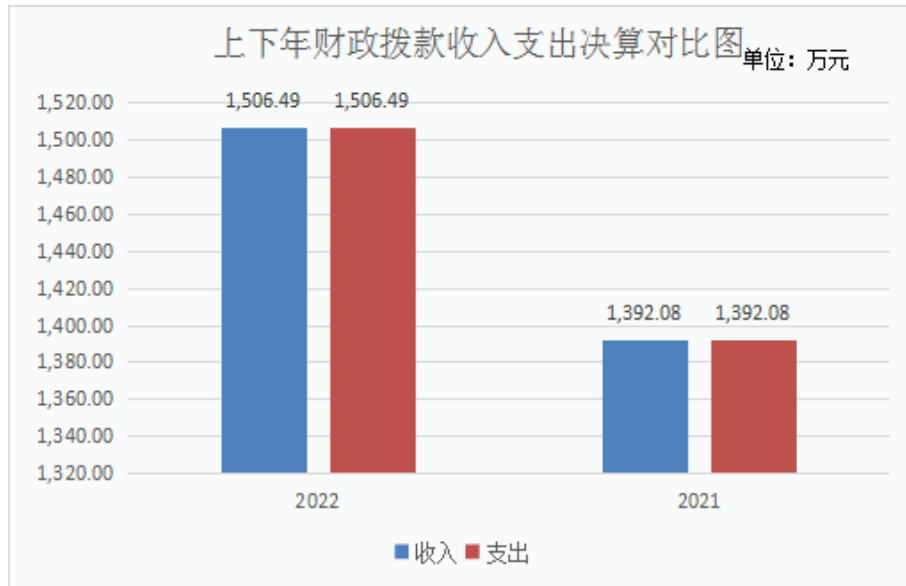
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,506.49 万元，其中：基本支出 1,179.44 万元，占 78%；项目支出 327.05 万元，占 22%；经营支出 0 万元，占 0%。



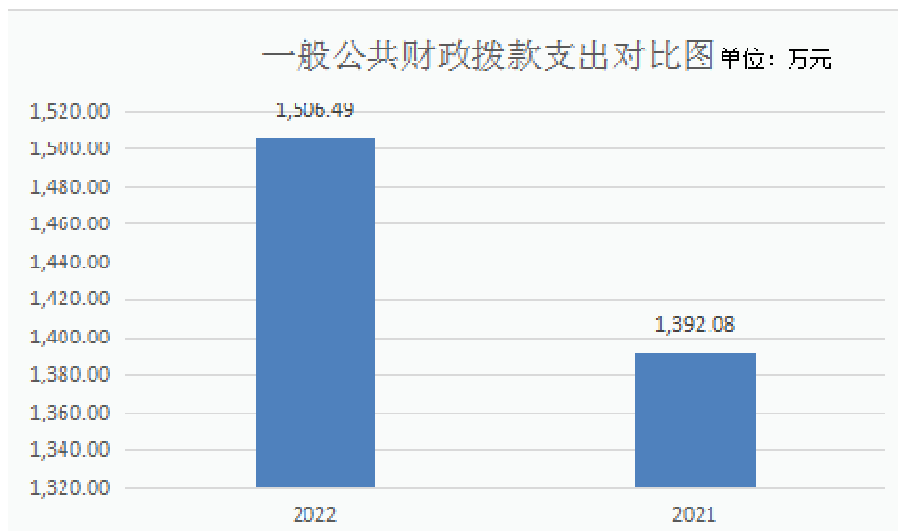
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,506.49 万元，与上年相比收入总计、支总计增加 114.41 万元，增长 8.22%。主要原因是人员经费收支增加。



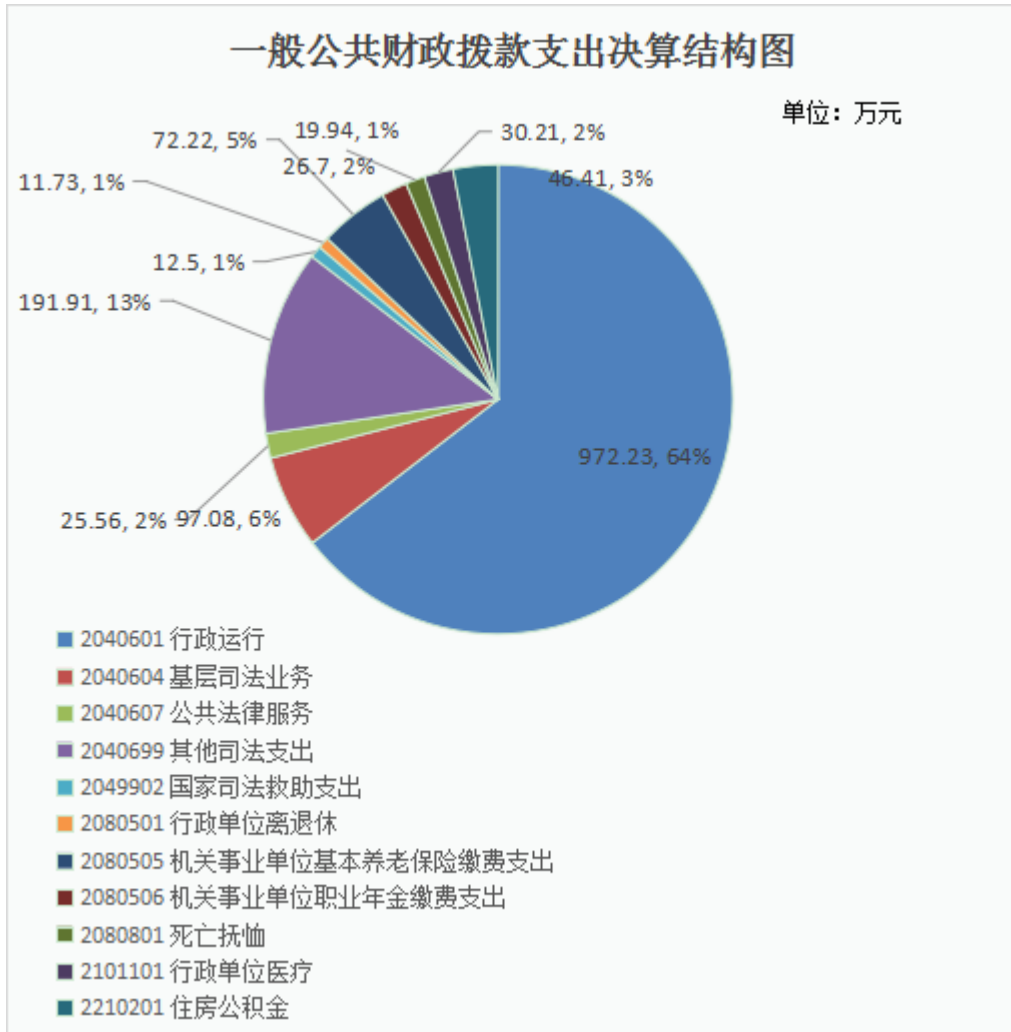
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预 1,166.28 万元，支出决算 1,506.49 万元，完成年初预算的 129%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 114.41 万元，增长 8.22%。主要原因是人员经费收支增加。





按照政府功能分类科目，其中：



**1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。**

年初预算 845.32 万元，支出决算 972.23 万元，完成年初预算的 115.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加在职人员基础绩效奖金。

**2. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。**

年初预算 103.01 万元，支出决算 97.08 万元，完成年初预算的 94.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，预算执行进度减缓。

**3. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。**

年初预算 5 万元，支出决算 25.56 万元，完成年初预算的 511.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加法律援助经费。

**4. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。**

年初预算 39 万元，支出决算 191.91 万元，完成年初预算的 492.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加办案经费。

**5. 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 14.65 万元，支出决算 11.73 万元，完成年初预算的 80%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年退休人员死亡，离退休经费结余。

**6. 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 72.44 万元，支出决算 72.22 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年增加退休人员，养老保险结余。

**7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

年初预算 18 万元，支出决算 26.70 万元，完成年初预算的 148.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员退休，职业年纪记实导致支出增加。

#### **8. 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 25.12 万元，支出决算 30.21 万元，完成年初预算的 120.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，医疗支出增加。

#### **9. 卫生健康支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算 43.73 万元，支出决算 46.41 万元，完成年初预算的 106.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，公积金支出增加。

#### **10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 19.94 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是单位当年死亡 1 人。

#### **11. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 12.50 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加个人司法救助资金。

### **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 1179.44 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 1,041.52 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、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) **公用经费** 137.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、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**

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 6.91 万元，支出决算 5.92 万元，完成预算的 85.67%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情原因，当年未发生公务接待费用。决算数较上年减少的主要原因是受疫情原因，当年未发生公务接待费用。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

## 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

## 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 6.40 万元，支出决算 5.92 万元，完成预算的 92.5%，决算数较预算数减少 0.48 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

## 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.51 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.51 万元，主要原因是受疫情原因，当年未发生公务接待费用。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 137.93 万元，支出决算 137.93 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 15.8 万元，主要原因是压缩经费节约开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

## （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，组建临渭区“八五”普法讲师团，“三官一律进社区”等活动，人民调解落实落细。统筹打造区级调委会 1 个，街镇调委会 20 个；高质量推动“一村（社区）一法律顾问”工作提档升级；特殊人群盯牢管好，加强监督管理，严格外出审批，防范矫正对象脱管漏管及再犯罪。加强帮扶教育，开展“飘动的黄丝带”活动 7 次；加强“六好司法所”创建；大力培养“法律明白人”；打造“六室一厅”行政复议标准化办公场所，规范档案管理。为全区 17 个区委部门、48 家政府单位配备法律顾问，为政府部门提供法律咨询 100 余次。组织全区 74 个街镇（部门）1297 名国家工作人员参加了学法用法考试，提升履职水平；深入推进“放管服”改革。

本部门在部门决算中反映矛盾调处中心经费等 9 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 324.77 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门 2022 年度主管的办案及装备经费 1 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 21.64 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，

全年预算数 1506.49 万元，执行数 1506.49 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：从各项绩效指标情况看本部门 2022 年工作已全面完成，工资福利按时发放。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：合理设置年初绩效指标值，做好资金管理。

临渭区司法局整体支出绩效自评表												
(2022年度)												
部门(单位)名称			临渭区司法局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务1	保障机关人员正常运转	已完成	1178.32	1178.32		1178.32	1178.32		—	100%	—
	任务2	保障项目顺利完成	已完成	327.77	327.77		327.77	327.77		—	100%	—
	任务3									—		—
	金额合计				1506.49	1506.49		1506.49	1506.49		10	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1:保障系统正常运转,工资福利按时发放。 目标2:各项目按期完成 目标3:						目标1完成情况:保障系统正常运转,工资福利按时发放。 目标2完成情况:各项目按期完成 目标3完成情况:					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:涉及人数		74人	74人	10	10				
			指标2:涉及项目数量		16个	16个	10	10				
		质量指标	指标1:保障系统运行		正常	正常	5	5				
			指标2:保障项目按期完		正常	正常	5	5				
	时效指标	指标1:实施期限		2022年12月	2022年12月	10	10					
	成本指标	指标1:不超年初预算		1506.49元	1506.49元	10	10					
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1:保障系统正常工作率		100%	100%	15	15				
		可持续影响指标	指标1:服务满意度		≥95%	≥95%	15	12				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:系统人员满意度		≥98%	≥98%	10	8				
总分							100	95				

### (三)项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映办案及装备经费等9个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 办案及装备经费项目绩效自评综述：全年预算数 167 万元，执行数 161.96 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：完成对矫正对象 24 小时 GPS 定位；对矫正对象进行教育培训工作；对矫正志愿者实行奖补政策；对社区矫正设备定期维护、升级；与顾问单位签订顾问合同 155 份；向顾问单位提供法律咨询 2477 人次。在全区开展法治宣传教育活动 70 余场。完成 2022 年装备采购。发现的问题及原因：绩效评价结果运用机制仍需完善。下一步改进措施：当前绩效评价结果运用机制仍不完善，在实际工作中需进一步完善绩效评价结果运用激励和约束机制。

2. 矛盾调处中心经费项目绩效自评综述：全年预算数 45.5 万元，执行数 41.17 万元，完成预算的 90.48%。项目绩效目标完成情况：举办全区调解员培训班；调解案卷评查，案件补助发放。发现的问题及原因：绩效评价结果运用机制仍需完善。下一步改进措施：当前绩效评价结果运用机制仍不完善，在实际工作中需进一步完善绩效评价结果运用激励和约束机制。

3. 安置帮教、社区矫正项目绩效自评综述：全年预算数 5.09 万元，执行数 5.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对矫正对象实行 24 小时 GPS 定位；加强矫正对象的教育培训工作；对矫正志愿者实行奖补政策。发现的问题及原因：绩效评价结果运用机制仍需完善。下一步改进措施：当前绩效评价结果运用机制仍不完善，在实际工作



中需进一步完善绩效评价结果运用激励和约束机制。

4. 区医患中心房屋租赁费及人员工资项目绩效自评综述：全年预算数 51.38 万元，执行数 50.82 万元，完成预算的 98.91%。项目绩效目标完成情况：医患调解中心承担全区 674 家医疗单位医疗纠纷的预防和调处工作 8 名专职调解员补助费的支付，完成 2022 年全年医患调处中心房屋租赁费支付。发现的问题及原因：绩效评价结果运用机制仍需完善。下一步改进措施：当前绩效评价结果运用机制仍不完善，在实际工作中需进一步完善绩效评价结果运用激励和约束机制。

5. 法律援助经费项目绩效自评综述：全年预算数 25.56 万元，执行数 25.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：接待来电、来访群众法律咨询；代理法律援助案件 180 件；印制法律援助宣传资料。发现的问题及原因：绩效评价结果运用机制仍需完善。下一步改进措施：当前绩效评价结果运用机制仍不完善，在实际工作中需进一步完善绩效评价结果运用激励和约束机制。

6. 法律顾问经费项目绩效自评综述：全年预算数 21 万元，执行数 13.97 万元，完成预算的 66%。项目绩效目标完成情况：与顾问单位签订顾问合同；向顾问单位提供法律服务。发现的问题及原因：绩效评价结果运用机制仍需完善。下一步改进措施：当前绩效评价结果运用机制仍不完善，在实际工作中需进一步完善绩效评价结果运用激励和约束机制。

7. 政府律师顾问团经费项目绩效自评综述：全年预算数 18 万元，执行数 11.1 万元，完成预算的 61%。项目绩效目标完成情况：为政府提供法律服务；聘请律师担任政府法律顾问；举办法治政府建设、行政执法培训 3 次。发现的问题及原因：绩效评价结果运用机制仍需完善。下一步改进措施：当前绩效评价结果运用机制仍不完善，在实际工作中需进一步完善绩效评价结果运用激励和约束机制。

8. 以案定补人员专项补助项目绩效自评综述：全年预算数 4.88 万元，执行数 4.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：8 名调解员 2022 年度所有签订协议案件的以案定补资金。发现的问题及原因：绩效评价结果运用机制仍需完善。下一步改进措施：当前绩效评价结果运用机制仍不完善，在实际工作中需进一步完善绩效评价结果运用激励和约束机制。

9. 司法救助资金项目绩效自评综述：全年预算数 12.5 万元，执行数 12.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为了化解矛盾，维护我区社会稳定，对李新工、张七耐、牛保全、苕新羊三起纠纷案件进行司法救助，救助资金及时拨付被救助者。发现的问题及原因：绩效评价结果运用机制仍需完善。下一步改进措施：当前绩效评价结果运用机制仍不完善，在实际工作中需进一步完善绩效评价结果运用激励和约束机制。

# 区级办案及装备经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		办案及装备经费							
主管部门		临渭区司法局		实施单位	临渭区司法局				
项目资金		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
(万元)		年度资金总额	167	161.96	10	97%	9.7		
		其中：当年财政拨款	167	161.96	—	—	—		
		上年结转资金			—	—	—		
		其他资金			—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况					
	完成了全区各街镇司法所长和部分调委会主任业务培训，提高了法律知识和业务技能，评查了调解案卷，兑现了了奖补资金，提高案卷水平，规范调委会创建；完成对矫正对象24小时GPS定位；对矫正对象进行教育培训工作；对矫正志愿者实行奖补政策；对社区矫正设备定期维护、升级；与顾问单位签订顾问合同155份；向顾问单位提供法律咨询2477人次。在全区开展法治宣传教育活动70余场。完成2022年装备采购。			完成了全区各街镇司法所长和部分调委会主任业务培训，提高了法律知识和业务技能，评查了调解案卷，兑现了了奖补资金，提高案卷水平，规范调委会创建；完成对矫正对象24小时GPS定位；对矫正对象进行教育培训工作；对矫正志愿者实行奖补政策；对社区矫正设备定期维护、升级；与顾问单位签订顾问合同155份；向顾问单位提供法律咨询2477人次。在全区开展法治宣传教育活动70余场。完成2022年装备采购。					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：矫正人员GPS定位		24小时	24小时	5	5	
			指标2：向顾问单位提供法律咨询		2477人次	2500人次	5	5	
			指标3：开展法制宣传教育活动		70余场	70余场	5	5	
		质量指标	指标1：对社区矫正人员教育培训覆盖率		100%	100%	5	5	
			指标2：装备合格率		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：按期完成		2022年12月	2022年12月	10	10	
		成本指标	指标1：不超出年初预算		167万	161.96	15	14.7	疫情影响
		社会效益 指标	指标1：维护社会大局稳定能力		提升	提升	10	10	
			指标2：促进法治政府建设能力		提升	提升	10	10	
		可持续影响 指标	指标1：矫正人员法制观念、道德素质和悔罪自新意识		增强	增强	10	10	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：服务对象满意度		≥98%	≥95%	10	7	
总分						100	96.4		
说明	请在此处将要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其涉及的金额，如没有请填“无”								

注：1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

# 区级矛盾调处中心经费项目绩效自评表

## (2022年度)

项目名称		矛盾调处中心经费											
主管部门		临渭区司法局		实施单位		临渭区司法局							
项目资金		全年预算数(A)		全年执行数		分值		执行率		得分			
(万元)		年度资金总额		45.5		41.17		10		90%		9.05	
		其中：当年财政拨款		45.5		41.17		—		—		—	
		上年结转资金						—		—		—	
		其他资金						—		—		—	
年度总体目标		预期目标				全年实际完成情况							
		举办全区调解员培训班；调解案卷评查，案件补助发放。				举办全区调解员培训班；调解案卷评查，案件补助发放。							
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	偏差原因分析及改进措施			
		产出指标(50分)	数量指标	指标1：业务调解知识培训		2次	2次	10	10				
				指标2：培训人数		200人	200人	5	5				
				指标3：案卷评查		3000份	3000份	5	5				
		质量指标	指标1：案卷质量		规范	规范	5	5					
			指标2：调解案件程序		合法	合法	5	5					
		时效指标	指标1：调解案件时效		及时	及时	5	5					
			指标2：按期完成		2022年12月	2022年12月	5	5					
		成本指标	指标1：不超年初预算		45.5万元	41.17万元	10	10					
		社会效益指标	指标1：社会稳定效力，化解矛盾纠纷		提高	提高	10	10					
可持续影响指标	指标1：社会稳定性		提高	提高	10	10							
	指标2：化解纠纷，服务基层、服务群众能力		提高	提高	10	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%	≥93%	10	8						
总分								100	97.05				
说明	请在此处将要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其涉及的金额，如没有请填“无”												

注：1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

# 区级安置帮教、社区矫正项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		安置帮教、社区矫正							
主管部门		临渭区司法局		实施单位		临渭区司法局			
项目资金		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额		5.09		10		100%	10
		其中:当年财政拨款		5.09		—			—
		上年结转资金				—			—
		其他资金				—			—
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	对矫正对象实行24小时GPS定位;加强矫正对象的教育培训工 作;对矫正志愿者实行奖补政策。			对矫正对象实行24小时GPS定位;加强矫正对象的教育培训工 作;对矫正志愿者实行奖补政策。					
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	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:接受矫正对象数量	240人	245人	5	5		
			指标2:安置帮教解除管理	500人	500人	5	5		
			指标3:手机定位	130人	143人	5	5		
		质量指标	指标1:严格执法,在教人 员重新犯罪率	下降	下降	10	10		
		时效指标	指标1:按期完成	2022年12月	2022年12月	10	10		
	成本指标	指标1:不超年初预算	5.09万元	5.09万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	指标1:严格管控特殊人 群,社会稳定度	提高	提高	10	10		
		社会效益指 标	指标1:严管特殊人群,使 他们回归社会	98%	95%	10	8		
		可持续影响 指标	指标1:严管特殊人群,使 他们回归社会、回归家园 、犯罪率	减少	减少	10	8		
满意度指 标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1:矫正对象满意度	≥98%	≥95%	10	8			
总分						100	94		
说明	请在此处将要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其涉及的金额,如没有请填“无”								

注:1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

# 区级区医患调处中心项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		区医患中心房屋租赁费及人员工资						
主管部门		临渭区司法局		实施单位		临渭区司法局		
项目资金		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	51.38	50.82	10	99%	9.891	
		其中:当年财政拨款	51.38	50.82	—		—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	完成2022年全年医患调处中心房屋租赁费支付。			完成2022年全年医患调处中心房屋租赁费支付。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 受理纠纷	96起	96起	10	10	
		质量指标	指标1: 案卷质量	规范、完整	规范、完整	10	10	
			指标2: 全年发放补助人员工资	8人	8人	10	10	
		时效指标	指标1: 调解医患纠纷	及时、高效	及时、高效	10	10	
	成本指标	指标1: 不超出预算	51.38	50.82万	10	9	疫情影响	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 为医院、卫生服务站挽回经济损失	≥98%	≥98%	10	10	
		社会效益指标	指标1: 提高社会稳定效力,及时化解医患纠纷	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 社会稳定性	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%	≥95%	10	8	
总分						100	96	
说明	请在此处将要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其涉及的金额,如没有请填“无”							

注: 1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

# 区级法律援助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		法律援助经费						
主管部门		临渭区司法局		实施单位	临渭区司法局			
项目资金		全年预算数(A)		全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	25.56		25.56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25.56		25.56	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	接待来电、来访群众法律咨询；代理法律援助案件180件；印制法律援助宣传资料。			接待来电、来访群众法律咨询；代理法律援助案件180件；印制法律援助宣传资料。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：全年共受理案件数量	380件	390件	5	5	
			指标2：全年接待人次	2900人	3000人	5	5	
			指标3：全年案件质量评查	2次	2次	5	5	
		质量指标	指标1：案件完成合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	指标1：办理援助案件	及时、高效	及时、高效	5	5	
			指标2：结案时效	及时	及时	5	5	
			指标3：按期完成	2022年12月	2022/12/1	5	5	
	成本指标	指标1：不超出年初预算	25.56万	25.56万	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：帮受援人挽回经济损失	90%	85%	10	7	
		社会效益指标	指标1：以高效的援助服务，帮助弱势群体	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：群众知晓率	≥92%	≥92%	5	5	
	指标2：维护弱势群体合法权益		提高	提高	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受援群众满意率	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	97	
说明	请在此处将要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其涉及的金额，如没有请填“无”							

注：1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

# 区级法律顾问工作津贴项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		法律顾问经费						
主管部门		临渭区司法局		实施单位	临渭区司法局			
项目资金		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
(万元)		年度资金总额	21	13.97	10	66%	6	
		其中:当年财政拨款	21	13.97	—		—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	与顾问单位签订顾问合同;向顾问单位提供法律服务。			与顾问单位签订顾问合同;向顾问单位提供法律服务。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:全年共签订顾问合同数	155份	155份	10	10	
			指标2:全年受理法律咨询次数	2477人	2477人	10	10	
		质量指标	指标1:服务顾问单位质量	提高	提高	10	10	
		时效指标	指标1:为顾问单位提供法律服务	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标1:按期完成	2022年12月	2022年12月	5	5	
	指标2:不超年初预算		21万	13.97万	5	5	财政紧张,单位已列支,银行未走账	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:以高效法律事务服务咨询帮助顾问单位	≥98%	≥97%	10	10	
		社会效益指标	指标1:以专业的法律知识服务顾问单位	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1:保障顾问单位合法权益,提供相关法律保障	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:顾问单位满意度	≥95%	≥94%	10	8		
总分						100	94	
说明	请在此处将要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其涉及的金额,如没有请填“无”							

注:1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。



# 区级政府律师顾问团费用项目绩效自评表

## (2022年度)

项目名称		政府律师顾问团经费						
主管部门		临渭区司法局		实施单位		临渭区司法局		
项目资金		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	18		11.1		10	61%	6
	其中：当年财政拨款	18		11.1		—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	为政府提供法律服务;聘请律师担任政府法律顾问;举办法治政府建设、行政执法培训3次			为政府提供法律服务;聘请律师担任政府法律顾问;举办法治政府建设、行政执法培训3次				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 聘请法律专家	3人	3人	5	5	
			指标2: 聘请律师	7人	7人	5	5	
			指标3: 法治政府建设、行政执法培训	1次	1次	10	10	
		质量指标	指标1: 为区政府提供法律服务质量	提高	提高	10	10	
		时效指标	指标1: 提供法律服务	及时、高效	及时、高效	5	5	
			指标2: 按期完成	2022年12月	2022年12月	5	5	
	成本指标	指标1: 不超年初预算	18万元	11.1元	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 以高效法律服务帮助区政府做重大决策,避免不必要的经济损失。	≥95%	≥95%	15	15	
		社会效益指标	指标1: 服务顾问单位专业度	提高	提高	15	15	
可持续影响指标		指标1: 顾问单位合法权益受法律保护	提高	提高	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政府满意度	≥97%	≥95%	10	8		
总分						100	94	
说明	请在此处将要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其涉及的金额,如没有请填“无”							

注: 1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

## 区级以案定补人员专项补助项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称		以案定补人员专项补助							
主管部门		临渭区司法局		实施单位	临渭区司法局				
项目资金		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
(万元)		年度资金总额	4.88	4.88	10	100.00%	10		
		其中:当年财政拨款	4.88	4.88	—		—		
		上年结转资金			—		—		
		其他资金			—		—		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	8名调解员2022年度所有签订协议案件的以案定补资金			8名调解员2022年度所有签订协议案件的以案定补资金					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:化解纠纷	20起	46起	10	10		
			指标2:调处案件	25起	36起	10	10		
		质量指标	指标1:案卷规范、完整		95%	10	10		
			时效指标	指标1:调节医患纠纷	高效	及时、高效	5		5
		指标2:按工作进度支付		4.88万元	4.88万元	5	5		
		成本指标	指标1:不超出预算	4.88万元	4.88万元	10	10		
		社会效益指标	指标1:维护社会大局稳定		提升	提升	10		10
	指标2:促进法治政府建设能力			提升	提升	10	10		
	可持续影响指标	指标1:及时化解纠纷		提高	提高	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	指标1:服务对象满意度	≥98%	≥95%	10	8			
总分						100	97		
说明	请在此处将要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其涉及的金额,如没有请填“无”								

注:1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

# 区级司法救助资金项目绩效自评表

## (2022年度)

项目名称		司法救助资金						
主管部门		临渭区司法局		实施单位	临渭区司法局			
项目资金		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
(万元)		年度资金总额	12.5	12.5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	12.5	12.5	—		—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	为了化解矛盾，维护我区社会稳定，对李新工、张七耐、牛保全、苕新羊三起纠纷案件进行司法救助，救助资金及时拨付被救助入。			为了化解矛盾，维护我区社会稳定，对李新工、张七耐、牛保全、苕新羊三起纠纷案件进行司法救助，救助资金及时拨付被救助入。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：支付案件数	4件	4件	15	15	
		质量指标	指标1：案件支付	及时、足额	及时、足额	15	15	
		时效指标	指标1：按期完成	2022年12月	2022年12月	10	10	
		成本指标	指标1：不超出预算	12.5万元	12.5万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：通过司法救助，困难群众的法律服务问题	得到解决	得到解决	15	15	
		可持续影响指标	指标1：社会和谐稳定	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：救助人员满意度	≥97%	≥95%	10	7	
总分					100	97		
说明	请在此处将要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其涉及的金额，如没有请填“无”							

注：1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的办案及装备经费 1 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 161.96 万元。

办案及装备经费区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 167 万元，执行数 161.96 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：完成对矫正对象 24 小时 GPS 定位；对矫正对象进行教育培训工作；对矫正志愿者实行奖补政策；对社区矫正设备定期维护、升级；与顾问单位签订顾问合同 155 份；向顾问单位提供法律咨询 2477 人次。在全区开展法治宣传教育活动 70 余场。完成 2022 年装备采购。发现的问题及原因：绩效评价结果运用机制仍需完善。下一步改进措施：当前绩效评价结果运用机制仍不完善，在实际工作中需进一步完善绩效评价结果运用激励和约束机制。

## 区级办案及装备经费专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	办案及装备经费							
主管部门	区司法局		实施单位	区司法局				
项目资金		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
(万元)	年度资金总额	167	161.96	10	97%	9.7		
	其中：当年财政拨款	167	161.96	—	—	—		
	上年结转资金			—	—	—		
	其他资金			—	—	—		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	完成了全区各街镇司法所和部分调委会主任业务培训，提高了法律知识和业务技能，评查了调解案卷，兑现了奖补资金，提高案卷水平，规范调委会创建；完成对矫正对象24小时GPS定位；对矫正对象进行教育培训工作；对矫正志愿者实行奖补政策；对社区矫正设备定期维护、升级；与顾问单位签订顾问合同155份；向顾问单位提供法律咨询2477人次，在全区开展法治宣传教育活动70余场，完成2022年装备采购。		完成了全区各街镇司法所和部分调委会主任业务培训，提高了法律知识和业务技能，评查了调解案卷，兑现了奖补资金，提高案卷水平，规范调委会创建；完成对矫正对象24小时GPS定位；对矫正对象进行教育培训工作；对矫正志愿者实行奖补政策；对社区矫正设备定期维护、升级；与顾问单位签订顾问合同155份；向顾问单位提供法律咨询2477人次，在全区开展法治宣传教育活动70余场，完成2022年装备采购。					
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：矫正人员GPS定位	24小时	24小时	5	5	
			指标2：向顾问单位提供法律咨询	2477人次	2500人次	5	5	
			指标3：开展法制宣传教育活动	70余场	70余场	5	5	
		质量指标	指标1：对社区矫正人员教育培训覆盖率	100%	100%	5	5	
			指标2：装备合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：按期完成	2022年12月	2022年12月	10	10	
		成本指标	指标1：不超出年初预算	167万	161.96	15	14.7	疫情影响
		社会效益指标	指标1：维护社会大局稳定能力	提升	提升	10	10	
			指标2：促进法治政府建设能力	提升	提升	10	10	
	可持续影响指标	指标1：矫正人员法制观念、道德素质和悔罪自新意识	增强	增强	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥98%	≥95%	10	7	
总分						100	96.4	
说明 请在此处将说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其涉及的金额，如没有请填写“无”								
注：1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。								
2、主管部门按项目分别填报绩效目标。								

### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3 无预算单位变化调整。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0913) 8181178。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

# 目录

编制单位：渭南市临渭区司法局

单位：万元

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：渭南市临渭区司法局

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	1,506.49	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	1,299.27
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	130.60
	9		九、卫生健康支出	40	30.21
	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	46.41
	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	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,506.49	<b>本年支出合计</b>	58	1,506.49
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,506.49	<b>总计</b>	62	1,506.49

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：渭南市临渭区司法局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,506.49	1,506.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,299.28	1,299.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,286.78	1,286.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	972.23	972.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	97.08	97.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	191.91	191.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.59	130.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.65	110.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.73	11.73	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	72.22	72.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：渭南市临渭区司法局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,506.49	1,179.44	327.05	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,299.28	972.23	327.05	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,286.78	972.23	314.55	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	972.23	972.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	97.08	0.00	97.08	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	25.56	0.00	25.56	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	191.91	0.00	191.91	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.59	130.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.65	110.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.73	11.73	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	72.22	72.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：渭南市临渭区司法局

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	1,506.49	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	1,299.28	1,299.28	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	130.59	130.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.21	30.21	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	46.41	46.41	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
	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,506.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,506.49</b>	<b>1,506.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,506.49</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,506.49</b>	<b>1,506.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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  
单位：万元

部门：渭南市临渭区司法局

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		1,506.49	1,179.44	327.05
204	公共安全支出	1,299.28	972.23	327.05
20406	司法	1,286.78	972.23	314.55
2040601	行政运行	972.23	972.23	0.00
2040604	基层司法业务	97.08	0.00	97.08
2040607	公共法律服务	25.56	0.00	25.56
2040699	其他司法支出	191.91	0.00	191.91
20499	其他公共安全支出	12.50	0.00	12.50
2049902	国家司法救助支出	12.50	0.00	12.50
208	社会保障和就业支出	130.59	130.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.65	110.65	0.00
2080501	行政单位离退休	11.73	11.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.22	72.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.70	26.70	0.00
20808	抚恤	19.94	19.94	0.00
2080801	死亡抚恤	19.94	19.94	0.00
210	卫生健康支出	30.21	30.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.21	30.21	0.00
2101101	行政单位医疗	30.21	30.21	0.00
221	住房保障支出	46.41	46.41	0.00
22102	住房改革支出	46.41	46.41	0.00
2210201	住房公积金	46.41	46.41	0.00

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基本支出决算明细表

公开06表  
单位：万元

部门（单位）：渭南市临渭区司法局

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,008.74	302	商品和服务支出	137.92	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	288.10	30201	办公费	7.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	389.09	30202	印刷费	12.62	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	149.04	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.22	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	26.70	30207	邮电费	1.56	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.93	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	5.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	46.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.50	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	6.51	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.78	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	11.01	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	19.94	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	1.83	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	48.57	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.50	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.92			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	50.50			
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	2.97			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,041.52	公用经费合计					137.92

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：渭南市临渭区司法局

公开07表  
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
科目代码	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。



# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门（单位）：渭南市临渭区司法局

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.91	0.00	6.40	0.00	6.40	0.51	0.00	0.00
决算数	5.92	0.00	0.00	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。



## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终

止，当年剩余的资金。

9. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10. 行政运行：指司法局行政机关的基本支出。

11. 行政单位离退休（归口管理行政单位离退休）：反映用于行政事业单位开支的离退休经费。