

2022年度 淄博市临淄区司法局决算

目 录

第一部分 单位概况

- 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、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

单位概况

一、单位职责

（一）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中长期规划建议，负责有关重大部署督察工作。

（二）负责协调部门之间在法律、法规、规章实施中的有关争议和问题。承担区政府规范性文件报送备案工作。承担区政府规范性文件和重大行政决策、重要事项合法性审查的具体工作。承担对镇人民政府、街道办事处、区政府各部门规范性文件备案审查工作。承担区党政一体法律顾问工作和办理区政府交办的涉法事务。

（三）承担统筹推进全区法治政府建设的责任。指导、监督全区政府依法行政工作。负责区政府行政复议和应诉案件办理工作，指导、监督全区行政复议和行政应诉工作。负责区政府行政裁决的综合协调和指导工作。

（四）负责综合协调监督全区行政执法，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。负责区政府行政执法监督的具体工作。

（五）承担统筹规划全区法治社会建设的职责。负责拟订全区法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。指导全区依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全区人民调解、行政调解工作和人民陪审员选任管理工作。负责人民监督员的日常管理工作。指导、监督全区司法所、村（社区）司法行政工作室建设和基层法律服务工作。

（六）负责规划和推进全区公共法律服务体系和平台建设工作。

（七）指导、监督全区社区矫正工作和安置帮教工作。

（八）负责规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全区司法行政系统党的建设和干警队伍建设。

（九）负责本部门和派出机构、所属事业单位党的建设工
作。

（十）负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

淄博市临淄区司法局本级。

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：淄博市临淄区司法局

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	1446.28	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	1307.37
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	106.16
	9		九、卫生健康支出	40	32.75
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1446.28	本年支出合计	58	1446.28
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	1446.28	总计	62	1446.28

注：1. 本表反映单位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

单位：淄博市临淄区司法局

公开02表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1446.28	1446.28	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	1307.37	1307.37	0	0	0	0	0
20406	司法	1307.37	1307.37	0	0	0	0	0
2040601	行政运行	1059.7	1059.7	0	0	0	0	0
2040604	基层司法业务	121.39	121.39	0	0	0	0	0
2040605	普法宣传	0.3	0.3	0	0	0	0	0
2040607	公共法律服务	56.76	56.76	0	0	0	0	0
2040610	社区矫正	55.24	55.24	0	0	0	0	0
2040612	法治建设	13.98	13.98	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	106.16	106.16	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	106.16	106.16	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.79	72.79	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.37	33.37	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	32.75	32.75	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	32.75	32.75	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	32.75	32.75	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淄博市临淄区司法局

公开03表
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1446.28	1198.61	247.67	0	0	0
204	公共安全支出	1307.37	1059.7	247.67	0	0	0
20406	司法	1307.37	1059.7	247.67	0	0	0
2040601	行政运行	1059.7	1059.7	0	0	0	0
2040604	基层司法业务	121.39	0	121.39	0	0	0
2040605	普法宣传	0.3	0	0.3	0	0	0
2040607	公共法律服务	56.76	0	56.76	0	0	0
2040610	社区矫正	55.24	0	55.24	0	0	0
2040612	法治建设	13.98	0	13.98	0	0	0
208	社会保障和就业支出	106.16	106.16	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	106.16	106.16	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.79	72.79	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.37	33.37	0	0	0	0
210	卫生健康支出	32.75	32.75	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	32.75	32.75	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	32.75	32.75	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市临淄区司法局

公开04表
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	1446.28	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	1307.37	1307.37	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	106.16	106.16	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	32.75	32.75	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1446.28	本年支出合计	59	1446.28	1446.28	0	0

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1446.28	总计	64	1446.28	1446.28	0	0

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市临淄区司法局

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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		1446.28	1198.61	247.67
204	公共安全支出	1307.37	1059.7	247.67
20406	司法	1307.37	1059.7	247.67
2040601	行政运行	1059.7	1059.7	0
2040604	基层司法业务	121.39	0	121.39
2040605	普法宣传	0.3	0	0.3
2040607	公共法律服务	56.76	0	56.76
2040610	社区矫正	55.24	0	55.24
2040612	法治建设	13.98	0	13.98
208	社会保障和就业支出	106.16	106.16	0
20805	行政事业单位养老支出	106.16	106.16	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.79	72.79	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.37	33.37	0
210	卫生健康支出	32.75	32.75	0
21011	行政事业单位医疗	32.75	32.75	0
2101101	行政单位医疗	32.75	32.75	0

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：淄博市临淄区司法局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1033.63	302	商品和服务支出	123.14	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	666.24	30201	办公费	9.33	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0.87	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	83.55	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.94	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.43	30206	电费	3.92	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	50.33	30207	邮电费	5.99	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	44.97	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	12.94	30209	物业管理费	9.29	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	11.67	30211	差旅费	2.64	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	75.5	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.72	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	41.84	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	7.48	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	29.95	30217	公务接待费	0.97	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	4.42	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	29.74	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	6.65	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.63	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	3.58	31201	资本金注入	0

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	2.17	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	32.39	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	10.32	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		1075.47	公用经费合计						123.14

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄博市临淄区司法局

公开07表
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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

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。
本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

单位：淄博市临淄区司法局

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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。
本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

单位：淄博市临淄区司法局

公开09表
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
7	0	3	0	3	4	3.14	0	2.17	0	2.17	0.97

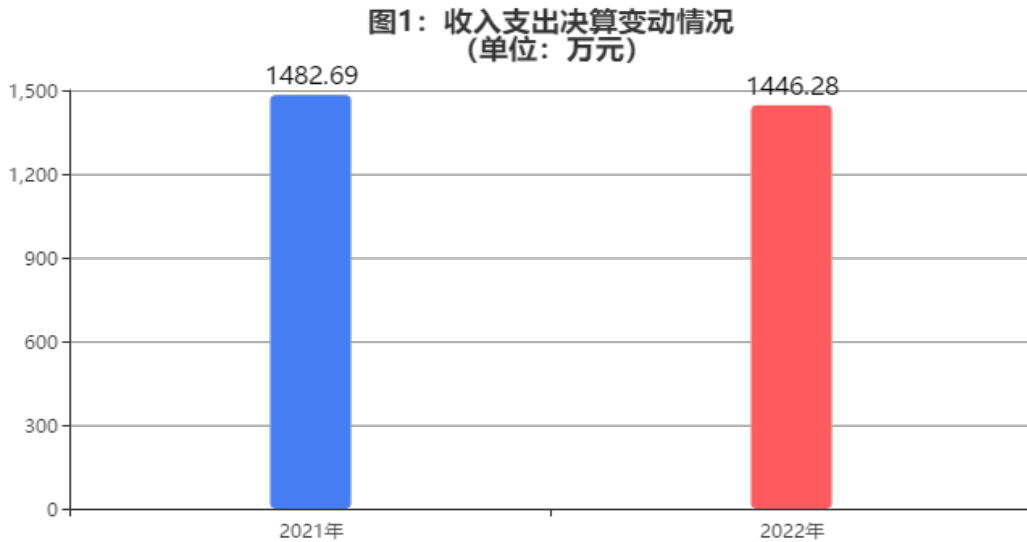
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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1,446.28万元。与2021年度相比，收、支总计各减少36.41万元，下降2.46%。主要是财政压缩支出，项目支出减少。

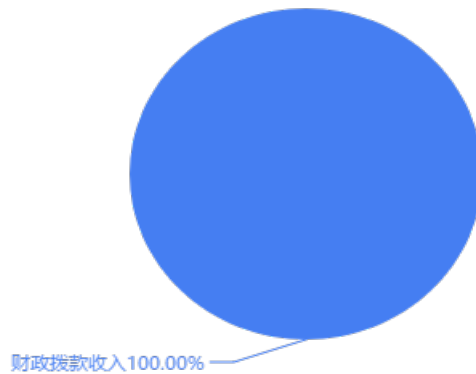


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计1,446.28万元，其中：财政拨款收入1,446.28万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,446.28万元。与2021年度相比，减少36.41万元，下降2.46%。主要是财政压缩支出，项目支出减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

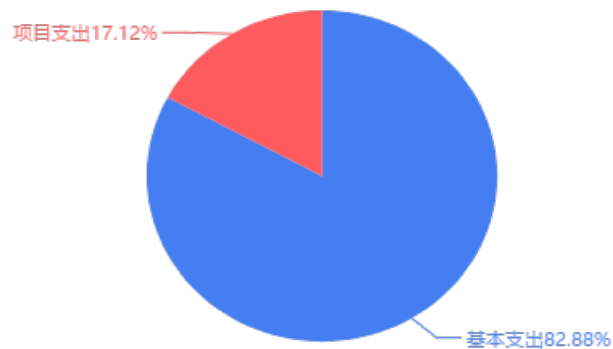
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计1,446.28万元，其中：基本支出1,198.61万元，占82.88%；项目支出247.67万元，占17.12%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,198.61万元。与2021年度相比，增加2.28万元，增长0.19%。主要是工资变动增加。

2、项目支出247.67万元。与2021年度相比，减少38.69万元，下降13.51%。主要是财政压缩支出，项目资金减少。

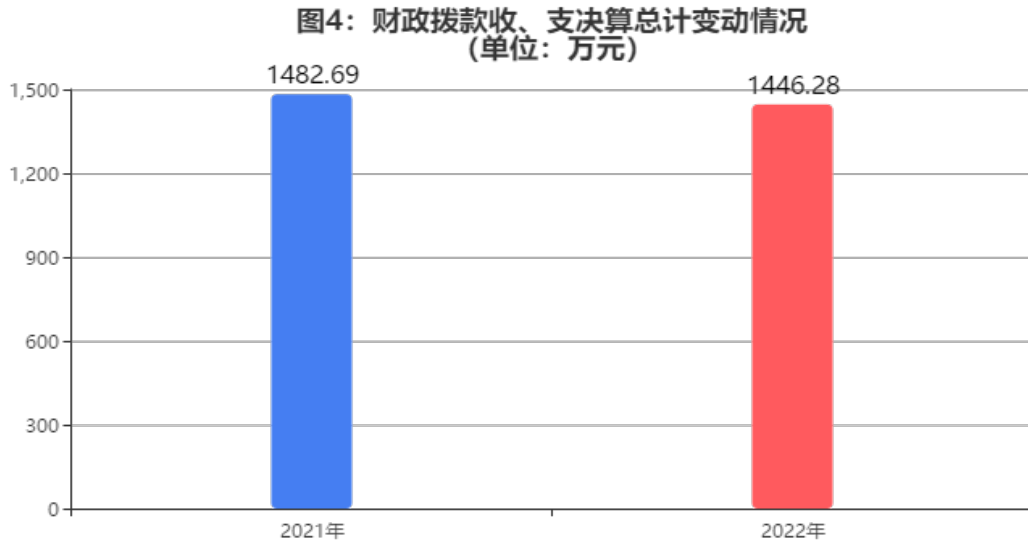
3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

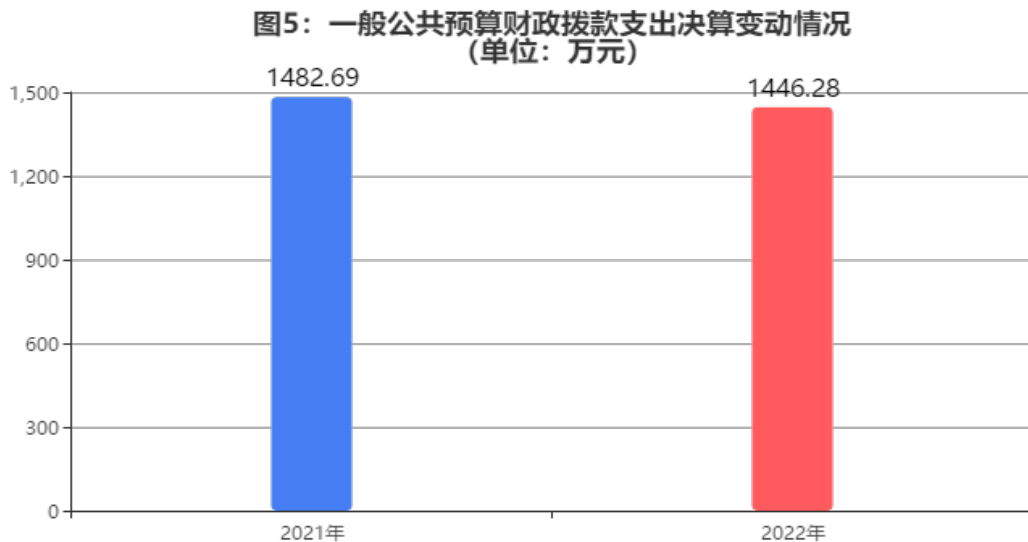
2022年度财政拨款收、支总计均为1,446.28万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少36.41万元，下降2.46%。主要是财政压缩支出，项目支出减少。



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

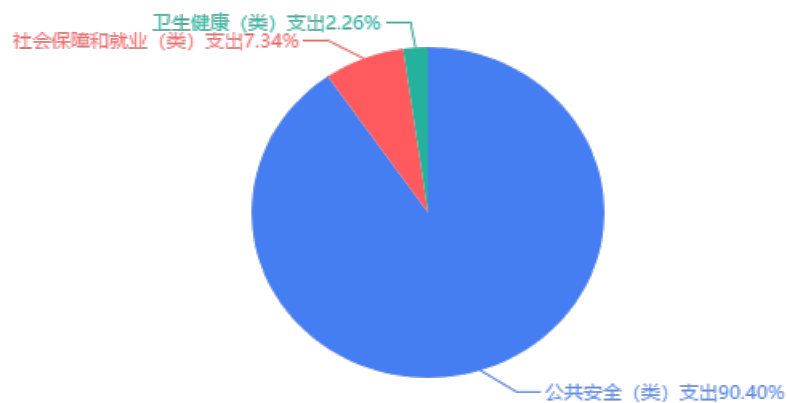
2022年度一般公共预算财政拨款支出1,446.28万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少36.41万元，下降2.46%。主要是财政压缩支出，项目支出减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,446.28万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出1,307.37万元，占90.4%；社会保障和就业(类)支出106.16万元，占7.34%；卫生健康(类)支出32.75万元，占2.26%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,341.44万元，支出决算为1,446.28万元，完成年初预算的107.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目资金使用转移支付指标支付。其中：

1、公共安全支出(类)司法(款)行政运行(司法)(项)。年初预算为968.51万元，支出决算为1,059.7万元，完成年初预算的109.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

2、公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)。年初预算为140万元，支出决算为121.39万元，完成年初预算的86.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政压缩支出。

3、公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)。年初预算为10万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的3%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政压缩支出。

4、公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)。年初预算为32万元，支出决算为56.76万元，完成年初预算的177.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用转移支付指标支付。

5、公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)。年初预算为23万元，支出决算为55.24万元，完成年初预算的240.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用转移支付指标支付。

6、公共安全支出(类)司法(款)法制建设(项)。年初预算为26万元，支出决算为13.98万元，完成年初预算的53.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政压缩支出。

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72.79万元，支出决算为72.79万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为36.39万元，支出决算为33.37万元，完成年初预算的91.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际缴费支出略小于预算。

9、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32.75万元，支出决算为32.75万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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决算1,198.61万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,075.47万元，主要包括：基本工资、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、离休费、退休费、生活补助等。

公用经费123.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为7万元，支出决算为3.14万元，比全年预算减少3.86万元，完成全年预算的44.86%，决算数小于全年预算数的主要原因是贯彻落实中央和省

委政府过紧日子的要求，大力压缩一般性支出，三公经费支出相应减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为3万元，支出决算为2.17万元，比全年预算减少0.83万元，完成全年预算的72.33%，决算数小于全年预算数的主要原因是贯彻落实中央和省委政府过紧日子的要求，大力压缩一般性支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年淄博市临淄区司法局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.17万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、保险费和修理费支出。截至2022年12月31日，淄博市临淄区司法局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费全年预算为4万元，支出决算为0.97万元，比全年预算减少3.03万元，完成全年预算的24.25%，决算数小于全年预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定，严控公务接待开支标准和接待人次。其中：

国内接待费0.97万元，主要用于主要用于接待参观考察督导基层司法行政建设、戒毒人员后续指导、社区矫正工作、法制建设工作、普法依法治理工作、公共法律服务工作等人员，共计接待9批次、162人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出123.14万元，比年初预算数减少72.05万元，下降36.91%，主要原因是财政压缩支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金135万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对综合运转项目等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金135万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市临淄区司法局2022年度区级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及综合运转项目等2个项目的绩效自评表。

1. 综合运转项目绩效自评综述：为派遣人员、调解员提供就业岗位，保障社会就业。年初预算数为125万元，全年预算数为121.04万元，全年执行数为121.04万元，执行率 100%。通过运行来看，全面完成了以上工作目标。

2. 行政事业管理事务支出项目绩效自评综述：保障退休人员领取职业年金，维护社会稳定。年初预算数为10万元，全年预算数为9.62万元，全年执行数为9.62万元，执行率 100%。通过运行来看，全面完成了以上工作目标。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果。综合运转等项目，绩效评价得分为100.00分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用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）及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；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、公共安全支出(类)司法(款)行政运行(司法)(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。

十七、公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

十八、公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)：反映各级司法行政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的支出。

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

二十、公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)：反映淄博市临淄区司法局用于依法管理社区矫正人员的活动支出。

二十一、公共安全支出(类)司法(款)法制建设(项)：反映各级政府用于法制建设方面的支出。

二十二、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)：指淄博市临淄区司法局按照政策规定，为单位在编在职职工缴纳的养老保险支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指淄博市临淄区司法局按照政策规定，为单位在编在职职工缴纳的职业年金支出。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指淄博市临淄区司法局按照政策规定，为单位在编在职职工缴纳的行政单位医疗支出。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市临淄区司法局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	综合运转项目	100	优
2	行政事业管理事务支出项目	100	优

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	行政事业管理事务支出项目							
主管部门及代码	[115001]淄博市临淄区司法局			实施单位	[115001]淄博市临淄区司法局			
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	10	9.62	9.62	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10	9.62	9.62	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障退休人员领取职业年金，维护社会稳定。			保障退休人员领取职业年金，维护了社会稳定。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	年内退休人员人数	=2人	2人	10	10	
		质量指标	退休办理手续符合规定	符合	符合	10	10	
		质量指标	退休人员职业年金发放符合标准	符合	符合	10	10	
		成本指标	经费支出总额	≤10万元	9.62万元	10	10	
		时效指标	退休人员职业年金领取时间	退休手续办理完成后一次性领取	退休手续办理完成后一次性领取	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	保障退休人员领取职业年金	保障	保障	15	15	
		可持续影响	维护社会稳定	维护	维护	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	综合运转项目							
主管部门及代码	[115001]淄博市临淄区司法局			实施单位	[115001]淄博市临淄区司法局			
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	125	121.04	121.04	10	100%	10	
	其中：财政拨款	125	121.04	121.04	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为派遣人员、调解员提供就业岗位，保障社会就业。			为派遣人员、调解员提供了就业岗位，保障了社会就业。				
年度 绩效 指标 (90 分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	派遣人员人数	≥11人	11人	10	10	
		数量质标	调解员人数	≥55人	56人	10	10	
		时效指标	派遣人员工资发 放时间	≤25日	25日	10	10	
		成本指标	经费支出总额	≤125万元	121.04万 元	10	10	
		质量指标	派遣人员出勤率	=100%	100%	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	为派遣人员、调解 员提供就业岗位	≥66个	67个	15	15	
		可持续影响	为派遣人员、调解 员保障就业效果	显著	显著	15	15	
满意度指 标(10分)	社会公众或服 务对象满意度	服务对象满意率	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

附件 3

2022 年度项目支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

2022 年，淄博市临淄区司法局综合运转项目的主要目标是：为派遣人员、调解员提供就业岗位，保障社会就业。年初预算数为 125 万元，全年预算数为 121.04 万元，全年执行数为 121.04 万元，执行率 100%。通过运行来看，全面完成了以上工作目标。

行政事业管理事务支出项目的主要目标是：保障退休人员领取职业年金，维护社会稳定。年初预算数为 10 万元，全年预算数为 9.62 万元，全年执行数为 9.62 万元，执行率 100%。通过运行来看，全面完成了以上工作目标。

（二）项目绩效目标。

综合运转项目的总体目标是为派遣人员、调解员提供就业岗位，保障社会就业。行政事业管理事务支出项目的主要目标是：保障退休人员领取职业年金，维护社会稳定。通过运行来看，全面完成了以上工作目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价的目的

加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、

合理的项目支出绩效评价管理体系提高项目资金使用效益。

2、绩效评价的对象

临淄区司法局 2022 年综合运转项目，行政事业管理事务支出项目。

3、绩效评价的范围

包括项目的决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价以《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）等有关法律、法规、规定为依据。评价方法为比较法，评价标准为历史标准。

（三）绩效评价工作过程。

- 1、确定绩效评价对象；
- 2、下达绩效评价通知；
- 3、确定绩效评价工作人员；
- 4、制订绩效评价工作方案；
- 5、收集绩效评价相关资料；
- 6、对资料进行审查核实；
- 7、综合分析并形成评价结论；
- 8、撰写与提交评价报告；

9、建立绩效评价档案。

三、综合评价情况及评价结论

相关评分表见附件二

临淄区司法局 2022 年综合运转项目绩效评价结果为优秀；行政事业管理事务支出项目绩效评价结果为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、项目立项依据充分，符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。

2、立项程序规范，项目申请、设立过程符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、绩效评估等。

3、绩效目标合理，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，与实际工作内容具有相关性。

4、绩效指标明确，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

5、预算编制科学合理，项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

6、资金分配合理，项目预算资金分配的测算依据充分，资金分配额度合理。

（二）项目过程情况。

建设打造“和为贵”矛盾纠纷调解品牌，目前我区共有各级各类调解组织 496 个，区级专职人民调解员 65 名，分别派驻区调解中心、各司法所、派出所、信访、住建、人社、

退役军人、交调委等 30 余个部门开展工作。目前，我区共配有专职调解员 712 名，兼职 1452 名，形成了矛盾纠纷大排查、大化解的良好工作格局。进一步统筹配置法律服务资源，优化村（社区）法律顾问遴选、配置、动态调整、双向选择机制，今年共调整法律顾问村（社区）达 34 个，进一步完善“一镇（街）一团队，一镇（街）一品牌”服务模式，落实法律顾问工作“五张清单任务”。今年 1-9 月，村（社区）法律顾问到村（社区）服务 3287 场次，为村（社区）提供法律咨询 7566 人次，协助起草、审查合同 271 份，开展法律讲座、培训 1247 场次，为村（社区）提供法律建议 501 件次，协助办理法律援助案件 35 件，参与调处各类纠纷 210 件次。

（三）项目产出情况。

目前我区共有各级各类调解组织 496 个，区级专职人民调解员 65 名，分别派驻区调解中心、各司法所、派出所、信访、住建、人社、退役军人、交调委等 30 余个部门开展工作。目前，我区共配有专职调解员 712 名，兼职 1452 名，形成了矛盾纠纷大排查、大化解的良好工作格局。进一步统筹配置法律服务资源，优化村（社区）法律顾问遴选、配置、动态调整、双向选择机制，今年共调整法律顾问村（社区）达 34 个，进一步完善“一镇（街）一团队，一镇（街）一品牌”服务模式，落实法律顾问工作“五张清单任务”。

（四）项目效益情况。

今年1-9月，村（社区）法律顾问到村（社区）服务3287场次，为村（社区）提供法律咨询7566人次，协助起草、审查合同271份，开展法律讲座、培训1247场次，为村（社区）提供法律建议501件次，协助办理法律援助案件35件，参与调处各类纠纷210件次。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
无。

六、有关建议
无。

七、其他需要说明的问题
无。

淄博市临淄区司法局

2023年4月26日

