

2022 年度 四川省阿坝州九寨沟县司法局部门决算

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

目录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况.....	5
一、基本职能及主要工作	5
（一）主要职能	5
（二）2022 年重点工作完成情况。	6
二、机构设置	10
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、收入决算情况说明.....	11
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况...	12
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况...	12
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况...	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ...	14

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	15
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	16
十、其他重要事项的情况说明	16
（一）机关运行经费支出情况	16
（二）政府采购支出情况	17
（三）国有资产占有使用情况	17
（四）预算绩效管理情况	17
第三部分 名词解释	19
第四部分 附件	22
附件 1	22
九寨沟县司法局 2022 年部门整体支出绩效评价报告	
附件 2	30
九寨沟县司法局转移支付项目 2022 年度绩效自评报告	
第五部分 附表	38
一、收入支出决算总表	38
二、收入决算表	40
三、支出决算表	41
四、财政拨款收入支出决算总表	42
五、财政拨款支出决算明细表	43
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	46

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	47
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	49
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	50
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	51
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	51
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	52
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	52

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

九寨沟县司法局负责贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治县工作的集中统一领导。主要职责是：

1、承担全面依法治国、依法治省、依法治州和依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2、负责县政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查。承办县政府规范性文件的报送备案工作。负责各乡（镇）人民政府和县级各部门规范性文件备案审查工作。组织开展县政府规范性文件清理。负责上报上级发送县政府征求意见的法律、法规和规章制度草案，汇总上报修改意见。

3、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督乡（镇）人民政府、县级各部门依法行政工作。负责综合协调、监督检查行政执法，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。指导监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，承办向县政府申请的行政复议、行政赔偿案件，组织代理县政府行政应诉案件。承担县政府法律顾问的聘任和管理，组织县政府行政行为听

证等工作。负责全县行政执法主体、人员资格审查和行政执法证、监督检查证的审核管理及人员培训工作。

4、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。指导依法治理和法治创建工作。指导人民调解、行政调解和行业性专业性调解等工作。负责并指导人民监督员的选任管理工作。指导监督人民陪审员选任工作。推进司法所建设。

5、组织、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

6、负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。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工作。

7、负责本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。负责本系统服装和警车管理工作。

8、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，负责本系统队伍建设。

9、负责本系统行政审批工作。负责法律法规规定范围内的外来企业投诉处理和民营企业法律服务工作。

10、负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护和审批服务便民化等工作。

11、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2022 年重点工作完成情况

1、强化统筹协调，推进依法治县，法治建设全面有序推进。一是坚持党对法治建设的领导。把学习宣传贯彻习近平法治思想作为首要政治任务，大力推进“依法治县”工程，印发《中共九寨沟县委全面依法治县委员会 2022 年工作要点》《九寨沟县 2022 年度依法治县工程“十件法治为民实事”实施方案》等重要文件，县委全面依法治县工作有序推进；二是深入实施法治九寨建设。以法治政府示范创建为抓手，逐步形成职责明确、依法行政的政府治理体系，制定《2022 年度法治政府建设实施方案》，依法全面履行政府职能；三是严格行政执法监督。全面落实行政执法“三项制度”，开展行政执法监督 13 次，抽查执法单位案卷 28 件，发出行政执法监督通知书 5 份，重大行政处罚备案 25 件。严格行政执法证件的申办工作，制证换发 218 件，全县有效执法证件 501 件。扎实开展行政执法人员培训工作，全县 664 人参加“互联网+”网络培训，培训覆盖率达 100%。精心组织阿坝州行政执法人员资格考试（九寨沟县考点）考试工作，全县各乡镇各部门共计 397 人参加考试；四是严格落实重大决策程序规定。充分发挥律师在重大决策中的作用，与四川鼎天（九寨沟）律师事务所签订了《九寨沟县专项法律服务合同》，确保重大决策事项审查的合法性和规范化。截止 10 月底，共出具合法性审查意见 144 件，为县政府交办涉及重大法律事务提出法律意见 12 件；五是全面加强行政复议应诉工作。稳步推进行政复议制度改革，制发《九寨沟县行政复议体制改革实施

方案》，全面完成行政复议体制改革任务，严格落实行政机关主要负责人出庭应诉的相关规定，行政机关主要负责人出庭应诉率 100%，今年协调处理争议案件 4 件。

2、坚持问题导向，突出工作重点，法治宣传教育扎实推进。全面推进《九寨沟县法治宣传教育第八个五年规划（2021—2025 年）》实施，结合“两联一进”群众工作全覆盖，以“法律政策七进”为载体，紧贴群众生活实际，突出乡村振兴、民族团结、文明城市创建、疫情防控等重点领域法律政策宣传。一是以目标为导向，联动宣讲。聚焦长治久安，通过“两联”工作整合部门宣讲力量、梳理突出问题、常态化开展宣讲 120 余场次。开展“法律明白人”培训 12 场次，评选“农村学法用法示范户” 50 户；二是以需求为导向，精准施策。开展“订单式”“定制式”“互联网+”普法。坚持“用身边案例教育身边群众”，精选我县禁毒、电信诈骗、盗伐林木等典型案例开展宣传教育活动 40 余场次，发放宣传资料 1500 余份；三是以问题为导向，定向普法。结合社会热点问题，在重要时间节点开展法治宣传 50 余场次，发放宣传资料 8000 余份。

3、强化措施保障，维护社会稳定，基层社会治理稳步推进。贯彻落实《社区矫正法》，精准做好特殊人群的监管帮教，切实履行刑罚执行职能，全面加强社区矫正人员教育、矫治、管控，目前全县在册社区矫正对象 73 人，刑满释放人员 176 人，无脱管、漏管、重新犯罪情况。全力做好暂予监外执行案件专项整治工作，全覆盖开展自查自

评，整改案件 1 件。稳步推进跨部门办案平台工作，平台办理案件 15 件，办案时效显著提升；充分发挥人民调解维护社会稳定“第一道防线”作用，全县 140 个人民调解组织进一步规范，新设立九寨沟县金融纠纷人民调解委员会，全面完成 6 名人民监督员选任工作。依法及时化解矛盾纠纷，全面完成今年三月重点维稳时段、省第十二次党代会、党的二十大等各项维稳工作任务。全县各级人民调解组织受理矛盾纠纷 92 件，调解成功 90 件，2 件指导进入司法程序，无“民转刑”案件。

4、立足便民惠民，创新服务方式，公共法律服务体系加快推进。一是公共法律服务体系不断完善。着力推进公共法律服务实体平台建设，高标准规范九寨沟县公共法律服务中心，高质量打造全县 12 个乡（镇）公共法律服务站和 110 个村（社区）公共法律服务室，全县各乡（镇）和村（社区）全覆盖配备法律顾问；二是开展优质高效的法律援助工作。深入开展“法律援助进乡村”活动，广泛宣传《法律援助法》。结合农民工讨薪维权法律服务行动深入企业、工地开展“法治体检”活动，审查劳动合同 4600 份，切实保障农民工合法权益，推动惠民政策和帮助企业纾难解困政策落实。做好法律援助工作，全力维护受援人的合法权益，今年共受理、审查、指派法律援助案件 25 件，审查起诉阶段为犯罪嫌疑人提供刑事法律帮助 58 件，免费代写法律文书 121 份，接待群众来电来访法律咨询 423 人次；三是推行公证“最多跑一次”服务。践行“我为群众

办实事”便民服务宗旨，制定推出“我为群众办实事”便民利民服务措施 8 条，推广立等可取办理公证，实现公证当日受理、立即办证、立即出证。全面推行小额遗产继承公证，开通公证便民“绿色通道”，为老弱病残提供“上门服务”，公证服务质量不断提高。截至目前，受理各类公证案件 172 件。

二、机构设置

九寨沟县司法局下属二级单位 2 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个。

纳入九寨沟县司法局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括九寨沟县法律援助中心。

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、支总计 1,254.77 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 179.16 万元，增长 16.66%。主要变动原因是存量资金增加，2022 年项目支出增加，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1,077.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,077.86 万元，占 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；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 年本年支出合计 1,254.77 万元，其中：基本支出 1,013.92 万元，占 80.81%；项目支出 240.84 万元，占 19.19%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占经营支出 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 年财政拨款收、支总计 1,254.77 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少 179.16 万元，

增长 16.66%。主要变动原因是存量资金增加，2022 年项目支出增加，人员经费增加。

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 年一般公共预算财政拨款支出 1,254.77 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 179.16 万元，增长 16.66%。主要变动原因是存量资金增加，2022 年项目支出增加，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1,254.77 万元，主要用于以下方面：公共安全（204）支出 1021.66 万元，占 81.42%；社会保障和就业（208）支出 115.69 万元，占 9.22%；卫生健康（210）支出 48.13 万元，占 3.84%；住房保障（221）支出 69.29 万元，占 5.52%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 1,254.77，完成预算 100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 70.97 万元，完成预算 100%，决算等于预算数；社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关

事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为 44.72 万元，完成预算 100%，决算等于预算数；

2. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为 34.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为 3.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为 8.65 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：支出决算为 1.10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 公共安全支出（204）司法（06）行政运行（01）：支出决算为 715.11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。公共安全支出（204）司法（06）普法宣传（05）：支出决算为 14.57 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。公共安全支出（204）司法（06）公共法律服务（07）：支出决算为 2.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。公共安全支出（204）司法（06）社区矫正（10）：支出决算为 1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。公共安全支出（204）司法（06）法治建设（12）：支出决算为 18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。公共安全支出（204）司法（06）事业运行（50）：支出决算为 65.71 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。公共安全支出

(204) 司法 (06) 其他司法支出 (99): 支出决算为 204.72 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

4. 住房保障出 (221) 住房改革支出 (02) 住房公积金 (01): 支出决算为 69.29 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,013.92 万元, 其中:

人员经费 943.34 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 70.58 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、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、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 21.27 万元，完成预算 100.00%，决算数或与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 21.00 万元，占 98.73%；公务接待费支出决算 0.27 万元，占 1.27%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0.00 万元，完成预算 0.00%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 21.00 万元，完成预算 100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车**辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 21.00 万元。主要用于本单位开展日常业务工作：普法宣传、社区矫正、法律援助等

等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.27 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.07 万元，增长 36.78%。主要原因是接因工作需要，接待批次增加，费用增加。其中：

国内公务接待支出 0.27 万元，主要用于执行公务用餐费。国内公务接待 4 批次，28 人次（不包含陪同人员），共计支出 0.27 万元，具体内容包括：接待红原县司法局工作人员赴九寨沟县司法局开展法律援助经费交叉检查，用餐费用 420 元；接待阿坝州司法局赴九寨沟县司法局开展法律援助经费使用督查工作，用餐费用 454 元；接待绵阳律协赴九寨沟县司法局对接同心法律服务工作，用餐费用 950 元；接待绵阳市律师协会赴九寨沟县开展同心法律服务活动，用餐费用 850 元。

外事接待支出 0.00 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0.00 万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

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，四川省阿坝州九寨沟县司法局机关运行经费支出 66.69 万元，比 2021 年增加-4.18 万元，增长-5.90%。主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）政府采购支出情况

2022 年，四川省阿坝州九寨沟县司法局政府采购支出总额 99.70 万元，其中：政府采购货物支出 99.70 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。主要用于室内LED屏及视频会议采购项目。授予中小企业合同金额 99.70 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 99.70 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，四川省阿坝州九寨沟县司法局(本级)共有车辆 4 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、其他用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆，主要是用于执法工作及日常工作。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，组织对 1 个项目（2022 年中央和省级政法转

移支付资金)开展绩效自评,并对2022年部门整体支出开展了绩效自评工作,绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 公共安全支出（204）司法（06）行政运行（01）：指行政运行支出；公共安全支出（204）司法（06）普法宣传（05）：指普法宣传支出；公共安全支出（204）司法（06）公共法律服务（07）：指公共法律服务支出；公共安全支出（204）司法（06）社区矫正（10）：指社区矫正支出；公共安全支出（204）司法（06）法治建设（12）：指法治建设支出；公共安全（204）司法（06）事业运行（50）：指事业运行支出；公共安全支出（204）司法（06）其他司法支出（99）：指转移支付资金等支出。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指养老保险缴费支出；社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指职业年金缴费支出。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指行政单位医疗支出；卫生健康支出

（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指公务员医疗补助支出；卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指事业单位医疗保险支出；卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：指其他行政事业单位医疗保险支出。

7. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指公积金支出。

8. 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。

9. 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。

10. “三公”经费：指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。

11. 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。

第四部分 附件

附件 1

九寨沟县司法局 2022 年度部门整体支出 绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

司法局设下列内设机构：

- 1、办公室。
- 2、合法性审查股。
- 3、社区矫正管理股。
- 4、行政复议与应诉股。
- 5、普法与依法治理股。
- 6、人民参与和促进法治股。
- 7、公共法律服务管理股。
- 8、行政执法协调监督股。
- 9、政工室。

（二）机构职能

1、办公室。处理司法局日常政务和事务。负责本机关文电、会务、接待、机要、档案、保密、信访、统计、安全生产、绩效管理、信息宣传、政务公开、政府信息公开司法行政舆情管理等工作。承担综合公文的起草审核、重大政务督办、史志年鉴编纂等工作。指导推进本系统科技

与信息化工作。负责本系统科技信息化基础建设和涉及重大信息化项目的规划、设计、实施和管理。负责本系统网络信息安全工作。制订、编制司法行政工作中长期规划、工作计划并督促实施；负责司法行政系统信息收集、分析、反馈；负责局机关重大政务活动和上级交办工作的协调、督办；承办司法行政系统应急事件组织协调工作；负责司法行政系统财务、物资装备和基本建设的管理工作；制订司法行政系统业务装备配备规划、基本建设规划和年度实施计划并组织实施；负责管理司法行政系统的防卫装备、服装和警车等物资装备；负责局机关、司法所预决算、财务管理、国有资产、基本建设投资工作；负责局机关安全保卫、通讯和车辆等后勤保障工作。承担县委全面依法治县委员会办公室日常事务。

2、合法性审查股。负责县政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查。承办县政府规范性文件的报送备案工作。负责各乡（镇）人民政府和县级各部门规范性文件报送县政府的备案审查工作，组织开展县政府规范性文件清理。负责本系统规范性文件的审查、备案工作。审查有关行政处罚、行政审批事项。承担县政府法律顾问的聘任和管理，组织县政府行政行为听证等工作。指导办理县政府涉法事务。办理本单位涉法事务。

3、社区矫正管理股。负责社区矫正法律、法规、规章和政策的执行工作。监督管理对社区矫正对象的刑罚执

行、管理教育和帮扶工作。指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

4、行政复议与应诉股。指导监督全县行政复议、行政诉讼、行政赔偿工作。指导办理县政府参加的行政复议案件和行政诉讼案件。办理向县政府申请的行政复议、行政赔偿案件。办理县司法局参加的行政复议案件、行政诉讼案件和向县司法局申请的行政赔偿案件。

5、普法与依法治理股。拟订全县法治宣传教育规划并组织实施。指导监督各乡（镇）、各部门“谁执法谁普法”的普法责任制落实工作。指导监督国家工作人员学法用法工作，推进全民普法。协助县政府常务会议会前学法工作。指导各部门、各行业依法治理和法治创建工作。组织对外法治宣传。指导社会主义法治文化建设。负责本系统依法治理、法治创建、对外法治宣传及法治文化建设。

6、人民参与和促进法治股。拟订保障人民群众参与、促进、监督法治建设的制度措施。指导人民团体、群众自治组织和社会组织参与、支持法治社会建设工作。指导人民调解、行政调解和行业性专业性调解等工作。加强涉及环境保护纠纷的调解。负责并指导人民监督员选任管理工作。指导监督人民陪审员选任工作。负责司法所建设。

7、公共法律服务管理股。负责规划和推进公共法律服务体系和平台建设工作。监督管理律师、基层法律服务、司法鉴定、公证、法律援助、仲裁工作。承办执业律

师、律师事务所以及基层法律服务工作者、基层法律服务所的审查上报工作。指导监督党政机关、企事业单位法律顾问工作。管理公职律师、公司律师工作。监督管理法律服务行业相关协会工作。指导社会组织和志愿者开展公共法律服务工作。为外来企业、民营企业及投资者提供法律咨询服务。依法组织调解和协调，帮助外来企业、民营企业维护其合法权益。

8、行政执法协调监督股。负责全县行政执法主体资格审查和行政执法综合协调、监督检查、考核评价工作。协调行政执法体制改革和行政执法的普遍性重要性问题。推进严格规范公正文明执法。协调各乡（镇）、各部门在执法中产生的矛盾和争议。指导行政裁决工作。办理有关行政执法投诉举报案件。负责本机关“放管服”改革工作。负责行政执法人员、监督人员的资格审查、证件管理及培训工作。承担本机关政务服务事项的清理和纳入电子政务平台的工作，推进行政权力依法规范运行。

9、政工室

负责本系统党的建设、队伍建设、教育培训、文化建设等工作。负责司法行政系统干部任免、干部监督、机构编制、人事、人才、表彰奖励、退休人员管理服务等工作。

(三) 人员概况

2022 年单位批准内设机构编制数 9 个，派出机构 13 个。下属二级单位 2 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个。财政供养人员编制为 45 名，其中行政编制 37 名，行政工勤编制 2 名，事业编制 6 名；2022 年实际财政供养人员 45 人，其中行政 37 人，行政工勤 2 人，事业 6 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

1、2022 年财政拨款收入合计 10778570.35 元。其中财政拨款基本收入 9000979.01 元，占收入的 83.51%。主要为司法局行政运行 6071272.62 元、事业运行 598667.68 元、机关事业单位基本养老保险缴费收入 709680.06 元，机关事业单位职业年金缴费支出收入 447153.93 元，行政单位医疗 347193.11 元，事业单位医疗 36609.37 元，公务员医疗补助 86452.68 元，其他行政事业单位医疗 11014.56 元，住房公积金 692935 元。

2、项目收入 1777591.34 元，占收入的 16.49%。主要为普法宣传 145700 元，公共法律服务 25500 元，社区矫正 10000 元，其他司法支出 1596391.34 元。

(二) 部门财政资金支出情况。

九寨沟县司法局 2022 年一般公共预算基本支出 10139234.01 元，其中：人员经费 9433445.45 元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 705788.56 元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

项目支出 2408440 元，主要包括普法宣传 50600 元，公共法律服务 105500 元，社区矫正 30200 元，其他司法支出 972774.37 元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、预算编制情况。

我局 2022 年预算编制严格按照《中华人民共和国预算法》的要求，按照相关填报口径做到科学合理的预算编制。

2、执行管理情况。

（1）2022 我局所有预算内资金都严格纳入预算管理一体化系统管理，日常支出都严格履行了我局的报账程序。

（2）执行进度情况。2022 年支出年初预算为 10778570.35 元，调整预算数为 12547674.01 元。2022 年预算执行率为 100%。

（3）三公经费执行情况。2022 年三公经费预算数为 212674 元，实际支出 212674 元，没有超预算。

（二）结果应用情况。

1、部门预算绩效评价结果应用的制度建设不断推进。项目支出绩效评价结果应用的制度建设日益完善。政策性支出绩效评价结果应用的制度建设开始起步。部门整体支出绩效评价结果应用的制度建设逐步推进。

2、预算绩效评价结果公开制度的实施，有利于打破行政管理的封闭性，打造透明预算，从而使各利益相关方了解预算资金使用的安全性、效益性，并发挥其监督作用。

3、绩效评价结果的质量参差不齐，尚未形成统一、科学的绩效指标体系。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022 年度我局部门整体支出绩效评价自评得分为 97 分。从整体上看，我局资金维护决策正确，资金管理规范，政策决策有力，有效发挥了财政资金使用效率。在人员经费支出上，严格执行县委、县政府的各项制度。在项目经费的使用上，严格按照项目资金实施方案执行。三公经费的使用严格按照预算执行。

（二）存在问题。

主要存在的问题是预算编制不够准确和细化，预算的调整数比较大。内控制度编制不够完善，没有完全做到用制度管人。

（三）改进建议。

加强年初预算的编制工作，提高预算编制的准确性和细化性。

附件 2:

九寨沟县司法局 转移支付项目 2022 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2022 年 8 月 10 日根据阿州财行【2022】13 号、九财行【2022】22 号，下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金，到位资金为 122 万元，主要用于办案经费、业务装备经费。2022 年 12 月 20 日根据阿州财行【2022】58 号、九财行【2022】57 号，下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金，到位资金为 70 万元，主要用于基本工作因素、法律援助。

二、绩效情况分析

(一) 资金投入情况分析。

项目资金到位情况分析：收到 2022 年中央和省级政法转移支付资金，到位资金为 122 万元，其中办公设备购置 99.70 万元、基础设施建设 21.13 万元，邮电费 0.80 万元、办公费 0.37 万元。收到 2022 年政法纪检监察转移支付资金，到位资金为 70 万元，其中基本工作因素 54 万元、法律援助 16 万。

(二) 资金管理情况分析。

收到 2022 年中央和省级政法转移支付资金，到位资金为 122 万元，其中办公设备购置 99.70 万元、基础设施建设 21.13 万元，邮电费 0.80 万元、办公费 0.37 万元。以上资金已经全部完成支付。收到 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金，到位资金为 70 万元，其中基本工作因素 54 万元、法律援助 16 万。

因该项资金于 2022 年 12 月才到达我县财政，资金到达时已近年底关账，导致没时间统筹安排使用，根据财政局相关规定，已于 2022 年底被九寨沟县财政局统一收回。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

九寨沟县司法局 2022 年转移支付资金总体绩效目标为完成各项司法行政工作：一是坚持政治引领，全面加强党的建设：1. 强化政治引领；2. 加强队伍建设；3. 夯实基层党建。二是强化统筹协调，全面推进依法治县：1. 高位统筹部署；2. 明确职责任务；3. 坚持会前学法制度；4. 落实宪法宣誓制度；5. 紧抓“关键少数”。三是忠诚履职尽责，全面践行司法为民：1. 法治政府建设有序推进；2. 法治宣传教育扎实有效；3. 基层社会治理稳步提升；4. 公共法律服务提质增效。

九寨沟县司法局 2022 年转移支付资金总体绩效目标全年实际完成情况：一是聚焦长治久安，通过“两联”工作整合部门宣讲力量，梳理突出问题，常态化开展宣讲 120 余场次。开展“法律明白人”培训 12 场次，评选“农村学法用法示范户”50 户。二是以需求为导向，精准施策。开展“订单式”“定制式”“互联网+”普法。坚持“用身边案例教育身边群众”，精选我县禁毒、电信诈骗、盗伐林木等典型案例开展宣传教育活动 40 余场次，发放宣传资料 1500 余份。三是以问题为导向，定向普法。结合社会热点问题，在重要时间节点开展法治宣传 50 余场次，发放宣传资料 8000 余份。四是大力加强执法监督。严格落实行政执法“三项制度”，开展行政执法监督 3 次，抽查执法单位案

卷 28 件，发出行政执法监督通知书 5 份，重大行政处罚备案 38 件。开展“大学习、大练兵、大培训”活动，运用四川省国家工作人员学法考法平台和“互联网+”网络平台，全县 664 人参加培训。

九寨沟县司法局 2022 年度中央对地方转移支付资金到位 192 万元，已支付 122 万元，完成率 63.54%。

（四）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。按时保质完成司法行政各项工作任务，按程序采购业务装备等。一是聚焦长治久安，通过“两联”工作整合部门宣讲力量，梳理突出问题，常态化开展宣讲 120 余场次。开展“法律明白人”培训 12 场次，评选“农村学法用法示范户”50 户。二是以需求为导向，精准施策。开展“订单式”“定制式”“互联网+”普法。坚持“用身边案例教育身边群众”，精选我县禁毒、电信诈骗、盗伐林木等典型案例开展宣传教育活动 40 余场次，发放宣传资料 1500 余份。三是以问题为导向，定向普法。结合社会热点问题，在重要时间节点开展法治宣传 50 余场次，发放宣传资料 8000 余份。四是大力加强执法监督。严格落实行政执法“三项制度”，开展行政执法监督 3 次，抽查执法单位案卷 28 件，发出行政执法监督通知书 5 份，重大行政处罚备案 38 件。开展“大学习、大练兵、大培训”活动，运用四川省国家工作人员学法考法平台和“互联网+”网络平台，全县 664 人参加培训。

(2) 质量指标。资金的使用合法合规，专款专用。

(3) 时效指标。2022 年 12 月底完成各项工作。

(4) 成本指标。按照资金用途，完成支付业务装备经费 99.70 万元、办案（业务）经费 1.17 万元、基础设施建设 21.13 万元。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益。依法治县工作社会效益：法治理念深入人心，提高了基本公共服务水平，保障了群众的合法权益。

扫黑除恶案件办理社会效益：保障人民安居乐业、社会安定有序；全县各级人民调解组织受理矛盾纠纷 94 件，调解成功 92 件，2 件指导进入司法程序。

法律援助服务社会效益：为经济困难或特殊案件当事人提供法律援助服；免费代写法律文书 121 份；接待群众来电来访法律咨询 423 人次。公共法律服务质效稳步提升，提升维护社会稳定，构建和谐四川。

可持续影响。帮助维护弱势群体合法权益：维护社会稳定，构建和谐四川。

法治建设可持续影响指标：推动全省法治建设水平提升。

装备配备可持续影响指标：提升基层司法行政机关服务群众的能力和水平。采购装备，保障工作需要，提高工作效率，提升服务意识。

3. 满意度指标完成情况分析。改善了群众的合法权益，群众的满意度达 100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

九寨沟县司法局严格按照 2022 年转移支付资金总体绩效目标开展具体工作，未偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

认真做好绩效自评，总结经验不足，加以改进，继续将绩效自评结果拟应用于以后年度开展工作；适时公开，接受广大人民群众、财政、纪检以及上级主管部门的监督、检查，合理利用资金，使国家资金使用合理化、安全化、高效化。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

六、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

附件
2

九寨沟县司法局转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2022 年度）

转移支付（项目）名称	2022 年中央和省级政法转移支付资金			
中央主管部门	司法部			
地方主管部门	四川省司法厅	资金使用单位	九寨沟县司法局	
资金投入情况 （万元）		全年预算数 （A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A×100%）
	年度资金总额：	192	122	63.54%
	其中：中央财政资金	122	122	100%
	地方资金	70	0	0

			其他资金			
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施
			分配科学性	按资金用途科学分配		无
			下达及时性	下达资金及时		无
			拨付合规性	拨付资金合规		无
			使用规范性	按资金用途规范使用资金		无
			执行准确性	严格按照资金使用范围，使用资金		无
			预算绩效管理情况	做好事前绩效评价工作，并开展绩效目标自评		无
			支出责任履行情况	严格按照资金使用范围，支出资金		无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	一、坚持政治引领，全面加强党的建设：1. 强化政治引领;2. 加强队伍建设;3. 夯实基层党建。二、强化统筹协调，全面推进依法治县:1. 高位统筹部署;2. 明确职责任务;3. 坚持会前学法制度;4. 落实宪法宣誓制度;5. 紧抓“关键少数”。三、忠诚履职尽责，全面践行司法为民：1. 法治政府建设有序推进；2. 法治宣传教育扎实有效;3. 基层社会治理稳步提升;4. 公共法律服务提质增效。			一是聚焦长治久安，通过“两联”工作整合部门宣讲力量, 梳理突出问题, 常态化开展宣讲 120 余场次。开展“法律明白人”培训 12 场次，评选“农村学法用法示范户” 50 户。二是以需求为导向，精准施策。开展“订单式”“定制式”“互联网+”普法。坚持“用身边案例教育身边群众”，精选我县禁毒、电信诈骗、盗伐林木等典型案例开展宣传教育活动 40 余场次，发放宣传资料 1500 余份。三是以问题为导向，定向普法。结合社会热点问题，在重要时间节点开展法治宣传 50 余场次，发放宣传资料 8000 余份。四是大力加强执法监督。严格落实行政执法“三项制度”，开展行政执法监督 3 次，抽查执法单位案卷 28 件，发出行政执法监督通知书 5 份，重大行政处罚备案 38 件。开展““大学习、大练兵、大培训”活动，运用四川省国家工作人员学法考法平台和“互联网+”网络平台，全县 664 人参加培训。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	按时保质完成司法行政各项工作任务，按程序采购业务装备等	10	≥100%	无

	标	质量指标	采购装备出现不合格装备的比例	10	≥100%	无
		时效指标	转移支付资金到位时间及时、按照年初计划完成主要业务工作	10	≥100%	无
		成本指标	合理使用转移支付资金，完成司法行政各项工作任务，及采购业务装备等。	10	≥63.54%	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	依法治县工作社会效益：法治理念深入人心。	10	提高了基本公共服务水平，保障了群众的合法权益。	无
			扫黑除恶专项斗争办理社会效益：保障人民安居乐业、社会安定有序	5	全县各级人民调解组织受理矛盾纠纷 94 件，调解成功 92 件，2 件指导进入司法程序。	无
			法律援助服务社会效益：为经济困难或特殊案件当事人提供法律援助服务	10	受理、审查、指派法律援助案件 25 件（已结案 17 件），民事代理 10 件，刑事辩护 15 件，审查起诉阶段为犯罪嫌疑人提供刑事法律帮助 58 件；免费代写法律文书 121 份；接待群众来电来访法律咨询 423 人次。	无
		生态效益指标				
		可持续影响指标	帮助维护弱势群体合法权益：维护社会稳定，构建和谐四川。	10	免费代写法律文书 121 份；接待群众来电来访法律咨询 423 人次。公共法律服务质效稳步提升，提升维护社会稳定，构建和谐四川。	无
			法治建设可持续影响指标：推动全省法治建设水平提升。	5	全面落实“谁执法谁普法”责任制，强化普法宣传的质效，着力提升全民法治素养，建设更高水平的法治九寨、平安九寨。	无

			装备配备可持续影响指标：提升基层司法行政单位服务群众的能力和水平。	10	采购装备，保障工作需要，提高工作效率，提升服务意识。	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对司法行政各项业务工作的满意率	10	≥100%	无
说明	无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
公开 01 表					
部门：四川省阿坝州九寨沟县司法局			2022 年度		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	1,077.86	一、一般公共服务支出	32	
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	1,021.66
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	115.68
	9		九、卫生健康支出	40	48.13
	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	69.29

	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	1,077.86	本年支出合计	58	1,254.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	176.91	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,254.77	总计	62	1,254.77
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。					

二、收入决算表

收入决算表								
公开 02 表								
部门：四川省阿坝州九寨沟县司法局			2022 年度		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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,077.86	1,077.86					
204	公共安全支出	844.76	844.76					
20406	司法	844.76	844.76					
2040601	行政运行	607.13	607.13					
2040605	普法宣传	14.57	14.57					
2040607	公共法律服务	2.55	2.55					
2040610	社区矫正	1.00	1.00					
2040650	事业运行	59.87	59.87					
2040699	其他司法支出	159.64	159.64					
208	社会保障和就业支出	115.69	115.69					
20805	行政事业单位养老支出	115.69	115.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.97	70.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.72	44.72					
210	卫生健康支出	48.13	48.13					
21011	行政事业单位医疗	48.13	48.13					
2101101	行政单位医疗	34.72	34.72					
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66					
2101103	公务员医疗补助	8.65	8.65					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10					
221	住房保障支出	69.29	69.29					
22102	住房改革支出	69.29	69.29					
2210201	住房公积金	69.29	69.29					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

支出决算表							
公开 03 表							
部门：四川省阿坝州九寨沟县司法局			2022 年度		金额单位：万元		
项目							
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,254.77	1,013.92	240.84			
204	公共安全支出	1,021.66	780.82	240.84			
20406	司法	1,021.66	780.82	240.84			
2040601	行政运行	715.11	715.11				
2040605	普法宣传	14.57		14.57			
2040607	公共法律服务	2.55		2.55			
2040610	社区矫正	1.00		1.00			
2040612	法治建设	18.00		18.00			
2040650	事业运行	65.71	65.71				
2040699	其他司法支出	204.72		204.72			
208	社会保障和就业支出	115.69	115.69				
20805	行政事业单位养老支出	115.69	115.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.97	70.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.72	44.72				
210	卫生健康支出	48.13	48.13				
21011	行政事业单位医疗	48.13	48.13				
2101101	行政单位医疗	34.72	34.72				
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66				
2101103	公务员医疗补助	8.65	8.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10				
221	住房保障支出	69.29	69.29				
22102	住房改革支出	69.29	69.29				
2210201	住房公积金	69.29	69.29				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
公开 04 表								
部门：四川省阿坝州九寨沟县司法局			2022 年度			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	1,077.86	一、一般公共服务支出	33				
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	1,021.66	1,021.66		
	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	115.68	115.68		
	9		九、卫生健康支出	41	48.13	48.13		
	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	69.29	69.29		
	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	1,077.86	本年支出合计	59	1,254.77	1,254.77		
年初财政拨款结转和结余	28	176.91	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	176.91		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	1,254.77	总计	64	1,254.77	1,254.77		

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支出和年末结转结余情况。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表													公开05表	
部门：四川省阿坝州九寨沟县司法局													金额单位：万元	
2022年度														
经济分类科目代码	科目名称	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				
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
301	工资福利支出	1	1,254.77	1,254.77	1,031.35	240.84								
30101	基本工资	2	924.16	924.16	924.16									
30102	津贴补贴	3	197.66	197.66	197.66									
30103	奖金	4	230.91	230.91	230.91									
30106	伙食补助费	5	229.89	229.89	229.89									
30107	绩效工资	6	16.35	16.35	16.35									
30108	机关事业单位基本养老保险费	7	70.97	70.97	70.97									
30109	职业年金缴费	8	44.72	44.72	44.72									
30110	职工基本医疗保险费	9	38.38	38.38	38.38									
30111	公务员医疗补助费	10	8.65	8.65	8.65									
30112	其他社会保险费	11	12.22	12.22	12.22									
30113	住房公积金	12	69.29	69.29	69.29									
30114	医疗费	13	4.84	4.84	4.84									
30199	其他工资福利支出	14	0.29	0.29	0.29									
302	商品和服务支出	15	144.13	144.13	65.78	78.35								
30201	办公费	16	55.33	55.33	8.22	46.11								
30202	印刷费	17	0.23	0.23	0.23									
30203	咨询费	18												
30204	手续费	19												
30205	水费	20												

财政拨款支出决算明细表													公开05表	
部门：四川省阿坝州九寨沟县司法局													金额单位：万元	
2022年度														
经济分类科目代码	科目名称	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				
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
30205	水费	21												
30206	电费	22												
30207	邮电费	23	7.75	7.75	6.95	0.80								
30208	取暖费	24												
30209	物业管理费	25												
30211	差旅费	26	23.68	23.68	21.20	2.48								
30212	因公出国（境）费用	27												
30213	维修（护）费	28												
30214	租赁费	29												
30215	会议费	30												
30216	培训费	31	3.26	3.26	0.97	2.29								
30217	公务接待费	32	0.27	0.27	0.27									
30218	专用材料费	33												
30224	被装购置费	34												
30225	专用燃料费	35												
30226	邮寄费	36	22.32	22.32	6.14	16.18								
30227	委托业务费	37												
30228	工会经费	38	8.22	8.22	8.22									
30229	福利费	39	2.09	2.09	2.09									
30231	公务用车运行维护费	40	21.00	21.00	10.50	10.50								

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	财政拨款支出决算明细表													
2	公开05表													
3	部门：四川省阿坝州九寨沟县司法局				2022年度				金额单位：万元					
4	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			
5	经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
47	30240	税金及附加费用	42											
48	30299	其他商品和服务支出	43											
49	303	对个人和家庭的补助	44	9.49	9.49	9.19	0.30							
50	30301	离休费	45											
51	30302	退休费	46											
52	30303	退职（役）费	47											
53	30304	抚恤金	48											
54	30305	生活补助	49	7.97	7.97	7.97								
55	30306	救济费	50	0.30	0.30		0.30							
56	30307	医疗费补助	51											
57	30308	助学金	52											
58	30309	奖励金	53											
59	30310	个人农业生产补贴	54											
60	30311	代缴社会保险费	55											
61	30299	其他个人和家庭的补助支出	56	1.22	1.22	1.22								
62	307	债务利息及费用支出	57											
63	30701	国内债务付息	58											
64	30702	国外债务付息	59											
65	30703	国内债务发行费用	60											
66	30704	国外债务发行费用	61											
67	309	资本性支出（基本建设）	62	162.19	162.19	—	162.19	—	—	—	—	—	—	

财政拨款支出决算明细表													公开05表 金额单位：万元
部门：四川省阿坝州九寨沟县司法局						2022年度							
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			
经济分 类科目 代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
67	309 资本性支出（基本建设）	62	162.19	162.19	—	162.19	—	—	—	—	—	—	
68	30901 房屋建筑物购建	63			—		—	—	—	—	—	—	
69	30902 办公设备购置	64	99.70	99.70	—	99.70	—	—	—	—	—	—	
70	30903 专用设备购置	65			—		—	—	—	—	—	—	
71	30905 基础设施建设	66	62.50	62.50	—	62.50	—	—	—	—	—	—	
72	30906 大型修缮	67			—		—	—	—	—	—	—	
73	30907 信息网络及软件购置更新	68			—		—	—	—	—	—	—	
74	30908 物资储备	69			—		—	—	—	—	—	—	
75	30913 公务用车购置	70			—		—	—	—	—	—	—	
76	30919 其他交通工具购置	71			—		—	—	—	—	—	—	
77	30921 文物和陈列品购置	72			—		—	—	—	—	—	—	
78	30922 无形资产购置	73			—		—	—	—	—	—	—	
79	30999 其他基本建设支出	74			—		—	—	—	—	—	—	
80	310 资本性支出	75	4.80	4.80	4.80								
81	31001 房屋建筑物购建	76											
82	31002 办公设备购置	77	4.80	4.80	4.80								
83	31003 专用设备购置	78											
84	31005 基础设施建设	79											
85	31006 大型修缮	80											
86	31007 信息网络及软件购置更新	81											
87	31008 物资储备	82											

财政拨款支出决算明细表												
部门：四川省阿坝州九寨沟县司法局				2022年度						公开05表		
				金额单位：万元								
经济分类科目代码	科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
87	31008 物资储备	82										
88	31009 土地补偿	83										
89	31010 安置补助	84										
90	31011 地上附着物和青苗补偿	85										
91	31012 拆迁补偿	86										
92	31013 公务用车购置	87										
93	31019 其他交通工具购置	88										
94	31021 文物和陈列品购置	89										
95	31022 无形资产购置	90										
96	31099 其他资本性支出	91										
97	311 对企业补助（基本建设）	92										
98	31101 资本金注入	93										
99	31199 其他对企业补助	94										
100	312 对企业补助	95										
101	31201 资本金注入	96										
102	31203 政府投资基金参股投资	97										
103	31204 费用补贴	98										
104	31205 利息补贴	99										
105	312099 其他对企业补助	100										
106	313 对社会保障基金补助	101										
107	31302 对社会保障基金补助	102										
108	31303 补充全国社会保障基金	103										
109	31304 对机关事业单位职业年金补助	104										
110	399 其他支出	105										
111	39907 国家赔偿费用支出	106										
112	39908 对外捐赠支出	107										
113	39909 经常性赠与	108										
114	39910 资本性赠与	109										
115	39999 其他支出	110										

财政拨款支出决算明细表												
部门：四川省阿坝州九寨沟县司法局				2022年度						公开05表		
				金额单位：万元								
经济分类科目代码	科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
97	311 对企业补助（基本建设）	92										
98	31101 资本金注入	93										
99	31199 其他对企业补助	94										
100	312 对企业补助	95										
101	31201 资本金注入	96										
102	31203 政府投资基金参股投资	97										
103	31204 费用补贴	98										
104	31205 利息补贴	99										
105	312099 其他对企业补助	100										
106	313 对社会保障基金补助	101										
107	31302 对社会保障基金补助	102										
108	31303 补充全国社会保障基金	103										
109	31304 对机关事业单位职业年金的补助	104										
110	399 其他支出	105										
111	39907 国家赔偿费用支出	106										
112	39908 对外捐赠支出	107										
113	39909 经常性赠与	108										
114	39910 资本性赠与	109										
115	39999 其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
公开 06 表				
部门：四川省阿坝州九寨沟县司法局		2022 年度	金额单位：万元	
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, 254. 77	1, 013. 92	240. 84
204	公共安全支出	1, 021. 66	780. 82	240. 84
20406	司法	1, 021. 66	780. 82	240. 84
2040601	行政运行	715. 11	715. 11	
2040605	普法宣传	14. 57		14. 57
2040607	公共法律服务	2. 55		2. 55
2040610	社区矫正	1. 00		1. 00
2040612	法治建设	18. 00		18. 00
2040650	事业运行	65. 71	65. 71	
2040699	其他司法支出	204. 72		204. 72
208	社会保障和就业支出	115. 69	115. 69	
20805	行政事业单位养老支出	115. 69	115. 69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 97	70. 97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44. 72	44. 72	
210	卫生健康支出	48. 13	48. 13	
21011	行政事业单位医疗	48. 13	48. 13	
2101101	行政单位医疗	34. 72	34. 72	
2101102	事业单位医疗	3. 66	3. 66	
2101103	公务员医疗补助	8. 65	8. 65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 10	1. 10	
221	住房保障支出	69. 29	69. 29	
22102	住房改革支出	69. 29	69. 29	
2210201	住房公积金	69. 29	69. 29	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

A B C D			E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
部门：四川省阿坝州九寨沟县法院															
科目代码	科目名称	合计	工资福利支出												
			合计	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费	机关事业单位职业年金费	职工基本医疗保险费	公务员医疗补助缴费	其他社会保险费	住房公积金	
年初数		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
204	公共安全支出	1,204.77	934.10	197.06	230.91	239.89									
20406	消防支出	1,921.88	701.99	197.06	230.91	239.89									
2040601	行政运行	1,921.88	701.99	197.06	230.91	239.89									
2040602	执法执勤	715.11	628.22	177.05	229.01	221.95									
2040603	执法执勤	16.57													
2040604	执法执勤	2.55													
2040605	执法执勤	1.00													
2040606	执法执勤	13.99													
2040607	执法执勤	65.71	91.82	20.01	5.90	18.96									
2040608	其他公共安全支出	204.78													
208	教育支出	115.69	115.69												
20805	教育支出	115.69	115.69												
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	70.37													
2080506	机关事业单位职业年金费支出	44.72													
210	卫生健康支出	48.13	48.13												
21011	行政事业单位医疗	48.13	48.13												
2101101	行政单位医疗	34.72	34.72												
2101102	事业单位医疗	1.06	1.06												
2101103	公务员医疗补助	8.65	8.65												
2101104	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10												
221	住房保障支出	69.29	69.29												
22102	住房改革支出	69.29	69.29												
2210201	住房公积金	69.29	69.29												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），经编部门按年度一般公共预算科目核算实际支出情况。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：四川省阿坝州九寨沟县司法局								
人员经费			公用经费			其他支出		
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	934.16	302	商品和服务支出	65.78	307	债务利息支出	
30101	基本工资	197.66	30201	办公费	9.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	230.91	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	239.89	30203	咨询费		310	资本性支出	4.80
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.35	30205	水费		31002	办公设备购置	4.80
30108	退休费	70.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.72	30207	邮电费	6.95	31005	基础设施建设	
30110	基本养老保险缴费	38.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	基本医疗保险缴费	8.65	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	12.22	30211	差旅费	21.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.29	30212	委托业务费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.84	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.29	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭补助	9.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.97	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.27	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	7.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
			30226	劳务费	6.14	399	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：四川省阿坝州九寨沟县司法局								
人员经费			公用经费			其他支出		
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
30111	基本养老保险缴费	8.65	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	12.22	30211	差旅费	21.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.29	30212	委托业务费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.84	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.29	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭补助	9.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.97	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.27	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	7.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.14	399	其他支出	
30307	医疗救助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.22	39908	住房公积金支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.09	39909	经常性赠与	
30310	对个人和家庭补助		30231	住房公积金	10.50	39910	资本性赠与	
30311	代垫社会保险费		30239	其他交通费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助	1.22	30240	租金及物业费				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		943.34	公用经费合计					70.58

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。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表			
公开 09 表			
部门：四川省阿坝州九寨沟县司法局		2022 年度	金额单位：万元
项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		177.76	240.84
204	公共安全支出	177.76	240.84
20406	司法	177.76	240.84
2040601	行政运行		
2040605	普法宣传	14.57	14.57
2040607	公共法律服务	2.55	2.55
2040610	社区矫正	1.00	1.00
2040612	法治建设		18.00
2040650	事业运行		
2040699	其他司法支出	159.64	204.72
208	社会保障和就业支出		
20805	行政事业单位养老支出		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		
210	卫生健康支出		
21011	行政事业单位医疗		
2101101	行政单位医疗		
2101102	事业单位医疗		
2101103	公务员医疗补助		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		
221	住房保障支出		
22102	住房改革支出		
2210201	住房公积金		
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。			

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）							
公开 10 表							
部门：四川省阿坝州九寨沟县司法局				2022 年度		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。							

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）					
公开 11 表					
部门：四川省阿坝州九寨沟县司法局			2022 年度		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
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；					
如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。					

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）				
公开 12 表				
部门：四川省阿坝州九寨沟县司法局		2022 年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	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。				

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
公开 13 表											
部门：四川省阿坝州九寨沟县司法局						2022 年度				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
21.27		21.00		21.00	0.27	21.27		21.00		21.00	0.27
注：本表反映部门本年度财政拨款“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。											