

2022 年度武汉市黄陂区司法局（本级）
部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区司法局（本级）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市黄陂区司法局（本级）2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市黄陂区司法局（本级）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、预算绩效情况说明

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市黄陂区司法局（本级）概况

一、部门主要职能

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中长期规划建议，负责有关重大决策督查工作。
2. 起草有关规范性文件，经批准后组织实施。
3. 负责协调部门之间在实施法律、法规、规章中的有关争议和问题。
4. 承担统筹推进全区法治政府建设的责任。指导、监督全区依法行政工作。
5. 负责综合协调全区行政执法工作。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。
6. 承担统筹规划全区法治社会建设的责任。
7. 指导、管理全区社区矫正工作。
8. 负责拟定全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。
9. 负责拟定全区司法行政系统科技和信息化工作发展规划并组织实施。
10. 负责全区司法行政系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。
11. 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队伍建设。
12. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

13. 完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

武汉市黄陂区司法局（本级）决算纳入武汉市黄陂区司法局管理，
我单位是独立核算单位。

第二部分 武汉市黄陂区司法局（本级）2022 年度 部门决算表

2022年度收入支出决算总表(表1)

部门：武汉市黄陂区司法局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3586.72	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	2612.95
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	633.99
	9		九、卫生健康支出	40	213.95
	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	125.81
	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	3586.72	本年支出合计	58	3586.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.02
	30			61	
总计	31	3586.72	总计	62	3586.72

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。

27行= (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行= (27+28+29) 行；

58行= (32+33+...+57) 行； 62行= (58+59+60) 行。

2022年度收入决算表(表2)

部门：武汉市黄陂区司法局（本级）

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	
功能分类 科目编码										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3586. 72	3586. 72					
204			公共安全支出	2612. 95	2612. 95					
20406			司法	2612. 95	2612. 95					
2040601			行政运行	1477. 41	1477. 41					
2040602			一般行政管理事务	398. 07	398. 07					
2040604			基层司法业务	84. 99	84. 99					
2040605			普法宣传	43. 70	43. 70					
2040606			律师管理	519. 53	519. 53					
2040610			社区矫正	64. 01	64. 01					
2040612			法治建设	25. 24	25. 24					
208			社会保障和就业支出	633. 99	633. 99					
20805			行政事业单位养老支出	287. 12	287. 12					
2080501			行政单位离退休	165. 95	165. 95					
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	121. 18	121. 18					
20807			就业补助	239. 42	239. 42					
2080704			社会保险补贴	81. 20	81. 20					
2080705			公益性岗位补贴	158. 22	158. 22					
20808			抚恤	25. 54	25. 54					
2080801			死亡抚恤	23. 61	23. 61					
2080899			其他优抚支出	1. 93	1. 93					
20899			其他社会保障和就业支 出	81. 90	81. 90					
2089999			其他社会保障和就业 支出	81. 90	81. 90					
210			卫生健康支出	213. 95	213. 95					
21011			行政事业单位医疗	213. 95	213. 95					
2101101			行政单位医疗	213. 95	213. 95					
221			住房保障支出	125. 81	125. 81					
22102			住房改革支出	125. 81	125. 81					
2210201			住房公积金	125. 81	125. 81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行= (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2022年度支出决算表(表3)

部 门：武汉市黄陂区司法局（本级）

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	
功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3586. 72	2451. 17	1135. 55			
204			公共安全支出	2612. 95	1477. 41	1135. 55			
20406			司法	2612. 95	1477. 41	1135. 55			
2040601			行政运行	1477. 41	1477. 41				
2040602			一般行政管理事务	398. 07		398. 07			
2040604			基层司法业务	84. 99		84. 99			
2040605			普法宣传	43. 70		43. 70			
2040606			律师管理	519. 53		519. 53			
2040610			社区矫正	64. 01		64. 01			
2040612			法治建设	25. 24		25. 24			
208			社会保障和就业支出	633. 99	633. 99				
20805			行政事业单位养老支出	287. 12	287. 12				
2080501			行政单位离退休	165. 95	165. 95				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	121. 18	121. 18				
20807			就业补助	239. 42	239. 42				
2080704			社会保险补贴	81. 20	81. 20				
2080705			公益性岗位补贴	158. 22	158. 22				
20808			抚恤	25. 54	25. 54				
2080801			死亡抚恤	23. 61	23. 61				
2080899			其他优抚支出	1. 93	1. 93				
20899			其他社会保障和就业支 出	81. 90	81. 90				
2089999			其他社会保障和就业 支出	81. 90	81. 90				
210			卫生健康支出	213. 95	213. 95				
21011			行政事业单位医疗	213. 95	213. 95				
2101101			行政单位医疗	213. 95	213. 95				
221			住房保障支出	125. 81	125. 81				
22102			住房改革支出	125. 81	125. 81				
2210201			住房公积金	125. 81	125. 81				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行= (2+3+4+5+6)栏各行。

2022年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门：武汉市黄陂区司法局（本级）

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					小 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	3586.72	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2612.95	2612.95		
	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	633.99	633.99		
	9		九、卫生健康支出	41	213.95	213.95		
	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	125.81	125.81		
	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	3586.72	本年支出合计	59	3586.70	3586.70		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.02	0.02		
一般公共预算财政拨款	29			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	3586.72	总计	64	3586.72	3586.72		

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。

27行= (1+2+3)行；28行= (29+30+31)行；32行= (27+28)行；

59行= (33+34+……+58)行；64行= (59+60)行。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门：武汉市黄陂区司法局（本级）

单位：万元

项 目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3586. 72	2451. 17	1135. 55
204			公共安全支出	2612. 95	1477. 41	1135. 55
20406			司法	2612. 95	1477. 41	1135. 55
2040601			行政运行	1477. 41	1477. 41	
2040602			一般行政管理事务	398. 07		398. 07
2040604			基层司法业务	84. 99		84. 99
2040605			普法宣传	43. 70		43. 70
2040606			律师管理	519. 53		519. 53
2040610			社区矫正	64. 01		64. 01
2040612			法治建设	25. 24		25. 24
208			社会保障和就业支出	633. 99	633. 99	
20805			行政事业单位养老支出	287. 12	287. 12	
2080501			行政单位离退休	165. 95	165. 95	
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	121. 18	121. 18	
20807			就业补助	239. 42	239. 42	
2080704			社会保险补贴	81. 20	81. 20	
2080705			公益性岗位补贴	158. 22	158. 22	
20808			抚恤	25. 54	25. 54	
2080801			死亡抚恤	23. 61	23. 61	
2080899			其他优抚支出	1. 93	1. 93	
20899			其他社会保障和就业支出	81. 90	81. 90	
2089999			其他社会保障和就业支出	81. 90	81. 90	
210			卫生健康支出	213. 95	213. 95	
21011			行政事业单位医疗	213. 95	213. 95	
2101101			行政单位医疗	213. 95	213. 95	
221			住房保障支出	125. 81	125. 81	
22102			住房改革支出	125. 81	125. 81	
2210201			住房公积金	125. 81	125. 81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行= (2+3) 栏各行。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表6)

部门: 武汉市黄陂区司法局(本级)

单位: 万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1957.46	302	商品和服务支出	302.21	310	资本性支出	
30101	基本工资	237.68	30201	办公费	11.86	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	344.46	30202	印刷费	3.04	31003	专用设备购置	
30103	奖金	593.06	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.44	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.18	30206	电费	18.94	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.44	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	213.95	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	25.14			
30112	其他社会保障缴费	163.11	30211	差旅费	5.21			
30113	住房公积金	125.81	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	110.41			
30199	其他工资福利支出	158.22	30214	租赁费	1.20			
303	对个人和家庭的补助	191.49	30215	会议费	0.61			
30301	离休费		30216	培训费	1.09			
30302	退休费	165.95	30217	公务接待费	0.27			
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	3.00			
30304	抚恤金	23.61	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.93	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.00			
30308	助学金		30228	工会经费	12.81			
30309	奖励金		30229	福利费	0.50			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.36			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	89.90			
人员经费合计		2148.95	公用经费合计					302.21

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)

部门：武汉市黄陂区司法局（本级）

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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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。

6栏各行= (1+2-3)栏各行；3栏各行= (4+5)栏各行。

说明：本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收支。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)

部门：武汉市黄陂区司法局（本级）

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
类	款	项	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。

1栏各行= (2+3)栏各行。

说明：本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收支。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)

部门：武汉市黄陂区司法局（本级）

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
21.85		19.15		19.15	2.70	7.63		7.36		7.36	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。

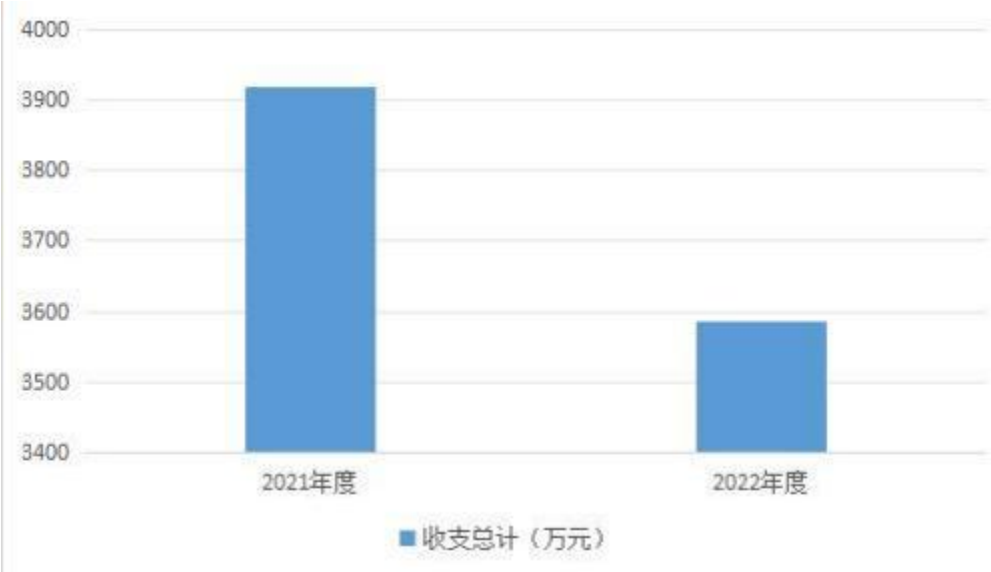
1栏= (2+3+6)栏；3栏= (4+5)栏；7栏= (8+9+12)栏；9栏= (10+11)栏。

第三部分 武汉市黄陂区司法局（本级）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3586.72万元。与2021年度相比，收、支总计各减少332.88万元，下降8.49%，主要原因是区级预算压缩。

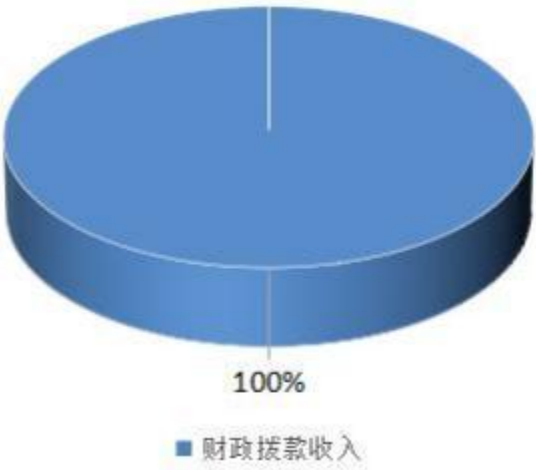
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3586.72万元。其中：财政拨款收入3586.72万元，占本年收入100%。

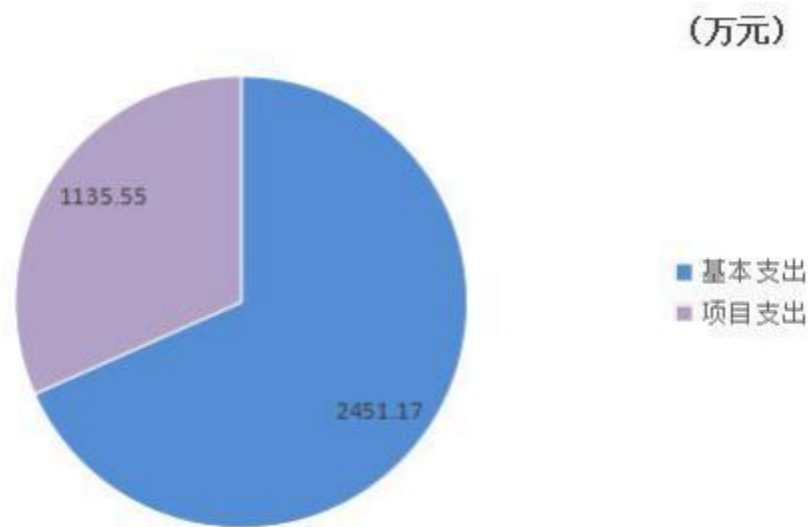
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3586.72万元。其中：基本支出2451.17万元，占本年支出68.34%；项目支出1135.55万元，占本年支出31.66%。

图3：支出决算结构

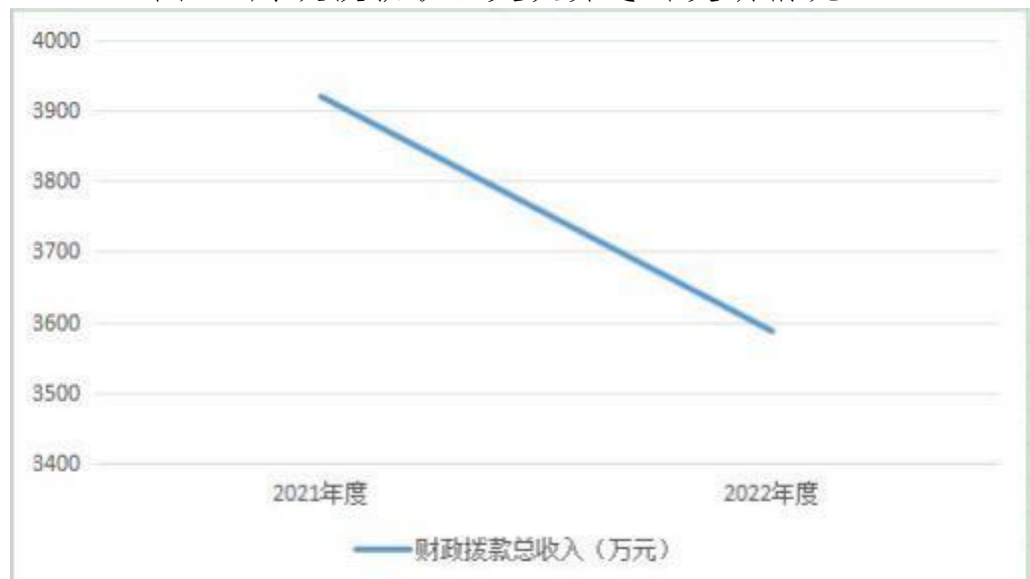


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3586.72万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少332.88万元，下降8.49%，主要原因是区级预算压缩。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3586.72万元，比2021年度决算数减少332.88万元。减少主要原因是区级预算压缩。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2021年度决算数相比无变化。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2021年度决算数相比无变化。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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3586.72万元，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332.88万元，下降8.49%，主要原因是区级预算压缩。

(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3586.72万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全(类)支出2612.95万元，占72.85%。主要是用于行政运行、基层司法业务、普法宣传、律师管理、社区矫正、法治建设等支出。

2. 社会保障和就业(类)支出633.99万元，占17.68%。主要是用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、公益性岗位补贴等支出。

3. 卫生健康(类)支出213.95万元，占5.97%。主要是用于行政单位医疗支出。

4. 住房保障(类)支出125.81万元，占3.51%。主要是用于住房公积金支出。

(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3118.01万元，支出决算为3586.72万元，完成年初预算的115.03%。其中：基本支出2451.17万元，项目支出1133.55万元。项目支出主要用于人民调解工作经费及行业调委会办公经费等398.07万元，主要成效全区各级调解组织开展矛盾纠纷排查7233余次，有效调处化解各类矛盾纠纷6966件；司法所办公经费84.99万元，主要成效建立健全司法所岗位职责、绩效考核、所务管理、人员考勤等制度，统筹整合矛盾纠纷化解、法治宣传、基层民主法治建设、法律咨询等法治资源，打通服务群众“最后一公里”，提升群众满意度；普法专项经费43.7万元，主要成效全力推动“八五”普法工作走深走实。落实“谁执法谁普法”普法责任制，积极组织全区各普法成员单位开展“4.15”国家安全教育日、防范养老诈骗等主题法治宣传教育活动710余场次；律师进社区及村法律顾问交通、生活、工作补贴519.53万元，主要成效扎实做好村（社区）法律顾

问工作，大力推广应用“法指针”系统平台，累计提供法律服务54000余件，服务对象85000余人次；社区矫正工作经费64.01万元，主要成效切实加强社区矫正监管，认真严格执行《中华人民共和国社区矫正法》《社区矫正实施办法》等法律法规，依法做好社区矫正入（解）矫、审前调查评估、交付衔接、收监执行等执法工作；法治城市建设25.24万元，主要成效充分发挥依法治区办职能作用，科学谋划制定法治黄陂、法治社会、法治政府建设五年实施方案，明确全区法治建设发展“总蓝图”。

1. 公共安全(类)支出。年初预算为2476.99万元，支出决算为2612.95万元，完成年初预算的105.49%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是因一是人员正常增资；二是年中调整增加公益性岗位人员工资等。

2. 社会保障和就业(类)支出。年初预算为301.25万元，支出决算为633.99万元，完成年初预算的210.45%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是人员正常增资；二是年中调整增加公益性岗位人员工资等。

3. 卫生健康(类)支出。年初预算为213.95万元，支出决算为213.95万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

4. 住房保障(类)支出。年初预算为125.81万元，支出决算为125.81万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2451.17万元，其中：

人员经费2148.95万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费302.21万元，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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度武汉市黄陂区司法局（本级）当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度武汉市黄陂区司法局（本级）当年无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21.85万元，支出决算为7.63万元，完成预算的34.92%；较上年增加2.86万元，增长59.96%。决算数小于预算数的主要原因：是加强“三公”经费管理，减少不必要的开支。决算数较上年增加的主要原因：业务量增加，公务用车频率上升，运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 本单位当年无因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为19.15万元，支出决算为7.36万元，完成预算的38.43%；较上年增加3.42万元，增长86.8%。决算数小于预算数的主要原因：加强公务用车管理，减少不必要的开支。决算数较上年增加的主要原因：业务量增加，公务用车频率上升，运行维护费增加。其中：

（1）本单位当年无公务用车购置费支出。

（2）公务用车运行维护费支出7.36万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量8辆。

3. 公务接待费预算为2.7万元，支出决算为0.27万元。完成预算的10 %；较上年减少0.56万元，下降67.47%。决算数小于预算数的主要原因是加强公务接待管理，减少不必要的开支。决算数较上年减少的主要原因是全力推动公务接待工作向规范化、良性化方向发展，更好地实现落实公务接待规定与提升公务接待水平的“双赢”。主要用于兄弟城区和省市领导调研接待。

2022年度武汉市黄陂区司法局（本级）执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.27万元。接待次数2次，接待人数32人。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市黄陂区司法局（本级）机关运行经费支出302.21万元，比2021年度增加77.38万元，增长34.42%。主要原因是业务量增加。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市黄陂区司法局（本级）政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市黄陂区司法局（本级）共有车辆8辆，其中，执法执勤用车8辆。无其他车辆及设备。

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，我部门(单位)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金1135.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，武汉市黄陂区司法局各项工作取得较好成绩，“八五”普法工作走深走实；以法治助力全区营商环境优化提升；完善全区公共法律服务体系；深化社区矫正和公证工作改革任务，稳步推进全面依法治区，加速建设法治黄陂。

（二）部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金1135.55万元，从评价情况来看，武汉市黄陂区司法局（本级）顺利完成了各项工作，为促进黄陂区法治建设作出了积极的贡献。

(部门整体支出绩效自评表见附件)

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在2022年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目),共涉及6个一级项目。

1.人民调解工作经费及行业调委会办公经费等绩效自评综述:项目全年预算数为398.07万元,执行数为398.07万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:全区各级调解组织开展矛盾纠纷排查7233余次,有效调处化解各类矛盾纠纷6966件。

2.司法所办公经费绩效自评综述:项目全年预算数为84.99万元,执行数为84.99万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:立健全司法所岗位职责、绩效考核、所务管理、人员考勤等制度,统筹整合矛盾纠纷化解、法治宣传、基层民主法治建设、法律咨询等法治资源,打通服务群众“最后一公里”,提升群众满意度。

3.普法专项经费绩效自评综述:项目全年预算数为43.7万元,执行数为43.7万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:全力推动“八五”普法工作走深走实。落实“谁执法谁普法”普法责任制,积极组织全区各普法成员单位开展“4.15”国家安全教育日、防范养老诈骗等主题法治宣传教育活动710余场次。

4.律师进社区及村法律顾问交通、生活、工作补贴绩效自评综述:项目全年预算数为519.53万元,执行数为519.53万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:扎实做好村(社区)法律顾问工作,大力推广应用“法指针”系统平台,累计提供法律服务54000余件,服务对象85000余人次。

5.社区矫正工作经费绩效自评综述:项目全年预算数为64.01万元,执行数为64.01万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:切实加强社区矫正监管,认真严格执行《中华人民共和国社区矫正法》《社区矫正实施办法》等法律法规,依法做好社区矫正入(解)矫、审前调查评估、交付衔接、收监执行等执法工作。

6. 法治城市建设绩效自评综述：项目全年预算数为25.24万元，执行数为25.24万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：充分发挥依法治区办职能作用，科学谋划制定法治黄陂、法治社会、法治政府建设五年实施方案，明确全区法治建设发展“总蓝图”。

（项目支出绩效自评表见附件）

（四）绩效自评结果应用情况

我单位沿用上年度自评结果及经验，紧抓绩效管理工作，加强绩效目标管理。

第四部分 2022年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、调解民间纠纷
- 2、控制社区矫正对象重新犯罪率
- 3、控制刑释解教人员重新犯罪率
- 4、举办法治宣传教育活动
- 5、提供法律服务

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	调解民间纠纷	调解民间纠纷 4200件	有效调处化解各类矛盾纠纷6966件
2	控制社区矫正对象重新犯罪率	控制社区矫正对象 重新犯罪率在1%以下	重新犯罪0人，重新犯罪率为0，控制在0.5%范围内。
3	控制刑释解教人员重新犯罪率	控制释解人员重新 犯罪率在3%以下	全区共衔接刑满释放安置帮教人数3621人 释解人员重新犯罪率控制在 3%以下。
4	举办法治宣传教育活动	举办法治宣传活动420场	开展“4.15”国家安全教育日、防范养老诈骗等主题法治宣传教育活动710余场次。
5	提供法律服务	提供法律服务18000件	累计提供法律服务54000余件

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 公共安全支出-司法-基层司法业务：反映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、公共法律服务平台相关支出和司法所经费等支出。

2. 公共安全支出-司法-普法宣传：反映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、法治作品的审读评审等方面的支出。

3. 公共安全支出-司法-律师管理：反映司法行政部门用于指导律师工作的支出和对享受财政补助的律师事务所等单位的补助。

4. 公共安全支出-司法-社区矫正：反映司法行政部门用于社区矫正的支出。

6. 公共安全支出-司法-法治建设：反映用于法治建设方面的支出。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七) 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，包括办公费、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。

第六部分 附件

一、2022年度武汉市黄陂区司法局（本级）整体绩效自评表

武汉市黄陂区司法局（本级）部门整体支出绩效自评表

（2022年度）

单位名称：武汉市黄陂区司法局（本级）

填报日期：2023年10月16日

单位名称		武汉市黄陂区司法局（本级）					
基本支出总额		2451.17		项目支出总额	1135.55		
预算执行情况（万元） （20 分）	部门总体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）		
		3118.01	3586.72	115.03%	19.00		
年度目标：完成人民调解安置帮教、社区矫正、普法宣传、律师进社区等工作的既定工作目标。							
年度绩效指标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标 （30分）	培训领导干部人次		200人	200人	5.00
			法治宣传活动		420场	710场	5.00
			调解民间纠纷		5822件	6966件	5.00
			提供法律服务件数		18000件	54000件	5.00
			社区矫正对象		437人	542人	5.00
			巡查溺水河次数		4次	4次	5.00
		质量指标 （6分）	控制社区矫正对象重新犯罪率		<1%	<1%	2.00
			控制释解人员重新犯罪率		<3%	<1%	2.00
			矛盾纠纷调解成功率		90%	100%	2.00
		时效指标 （4分）	各项工作按期完成		12月31日	12月31日	4.00
	效益指标 （30分）	社会效益 指标 （30分）	法律咨询重大恶性突发事件率		0%	0	15.00
			加大普法宣传，提高群众法律意识		提升	提升	15.00
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	群众满意度		90%	90%	9.00
得分	98.00						
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差					
改进措施及结果应用方案							

二、2022年度武汉市黄陂区司法局（本级）项目绩效自评表

2022年度人民调解工作经费及行业调委会办公经费等自评表

（2022年度）

单位名称：武汉市黄陂区司法局

填报日期：2023年10月16日

项目名称		人民调解工作经费及行业调委会办公经费等					
主管部门		武汉市黄陂区司法局		项目实施单位	武汉市黄陂区司法局		
项目类别		1、部门预算项目■		2、区级专项口		3、转移支出项目口	
项目属性		1、持续性项目■		2、新增性项目口			
项目类型		1、常年性项目■		2、延续性项目口		3、一次性项目口	
预算执行情况 （万元） （20分）		年度财政资金 总额	预算数(A)	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
			398.07	398.07	100%	20.00	
年度 绩效 目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年度目 标值(A)	实际完成 值(B)	得分
	产出指标 （40分）	数量指标 (20分)	开展矛盾纠纷排查(10分)		5885件	6966件	10.00
			成功调解矛盾纠纷(10分)		4500件	6966件	10.00
		质量指标 (10分)	调解案件成功率		98%	100%	10.00
		时效指标 (10分)	矛盾排查及时率		100%	100%	10.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (20分)	维护黄陂区社会稳定(10分)		稳定	稳定	9.00
			提高了调解组织的专业性， 调解队伍的职业化水平 (10分)		提高	提高	9.00
		可持续影响 指标 (10分)	通过政策、经费、人员等方面， 分析对项目后续运行及 成效发挥的可持续影响。		可持续	可持续	8.00
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意 度指标 (10分)	群众满意度		95%	95%	9.00
	总分	95.00					
偏差大或目标未完 成原因分析		无偏差					
改进措施及结果应 用方案							

2022年度社区矫正工作经费自评表

(2022年度)

单位名称：武汉市黄陂区司法局

填报日期：2023年10月16日

项目名称		社区矫正工作经费					
主管部门		武汉市黄陂区司法局		项目实施单位		武汉市黄陂区司法局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒		2、区级专项 ☐		3、转移支出项目 ☐	
项目属性		1、持续性项目 ☒		2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒		2、延续性项目 ☐		3、一次性项目 ☐	
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			64.01	64.01	100%	20.00	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标(20分)	调查评估案件数(10分)		240件	240件	10.00
			在册社区矫正对象(10分)		437人	542人	10.00
		质量指标(10分)	矫正人员学习时间达标率		100%	100%	10.00
			时效指标(10分)		外出审批完成及时率		100%
	效益指标 (30分)	社会效益指标(20分)	推进社区矫正工作向制度化、法制化、规范化转变。(10分)		提高	提高	8.00
			社区矫正对象重新犯罪率(10分)		≤1%	≤1%	9.00
		可持续影响指标(10分)	通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。(10分)		可持续	可持续	10.00
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	群众满意度		90%	90%	9.00
	总分	96.00					
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差					
改进措施及结果应用方案							

2022年度司法所办公经费项目自评表

(2022年度)

单位名称：武汉市黄陂区司法局

填报日期：2023年10月16日

项目名称		司法所办公经费					
主管部门		武汉市黄陂区司法局		项目实施单位	武汉市黄陂区司法局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支出项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			84.99	84.99	100%	20.00	
年度绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标 值(A)	实际完成 值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标(20分)	公共法律服务工作站		17个	17个	20.00
		质量指标(10分)	日常维护合格率		100%	100%	10.00
		时效指标(10分)	设备故障响应及时率		100%	100%	10.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标(15分)	加快推进我区公共法律服务体系		显著提升	有一定提升	13.00
		可持续影响指标(15分)	保障司法所各项工作正常运转		有保障	有保障	14.00
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度		85%	90%	9.00
总分	96.00						
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差					
改进措施及结果应用方案							

2022年度法治城市建设专项经费自评表

(2022年度)

单位名称：武汉市黄陂区司法局

填报日期：2023年10月16日

项目名称		法治城市建设专项经费					
主管部门		武汉市黄陂区司法局	项目实施单位	武汉市黄陂区司法局			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支出项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
			25.24	25.24	100%	20.00	
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标 值(A)	实际完 成值(B)	得分
	产出指标 （40分）	数量指标(25分)	督导检查和案件评数		28家	28家	5.00
			“法治体检”活动场次		30家	30家	5.00
			法律咨询次数		90次	90次	5.00
			企业发展建议数		35条	35条	5.00
			建立完善企业规章制度件数		30件	30件	5.00
		质量指标(10分)		督导检查和案件评查完成率		100%	100%
	时效指标(5分)		法律咨询回复及时率		100%	100%	5.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标(15分)	优化法治化营商环境，严格规范行政执法。		得到提升	提升	14.00
		可持续影响指标(15分)	项目政策、经费、人员有保障		可持续	可持续	14.00
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	企业满意度		85%	90%	8.00
总分	96.00						
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差					
改进措施及结果应用方案							

2022年度律师进社区工作补贴及村法律顾问交通、生活、工作补贴
经费自评表

(2022年度)

单位名称：武汉市黄陂区司法局 填报日期：2023年10月16日

项目名称		律师进社区工作补贴及村法律顾问交通、生活、工作补贴						
主管部门		武汉市黄陂区司法局	项目实施单位	武汉市黄陂区司法局				
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支出项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
			519.53	519.53	100%	20.00		
年度绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标 值(A)	实际完成 值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	法律顾问全覆盖社区数(5分)		79个	89个	5.00	
			法律顾问全覆盖村数(5分)		609个	609个	5.00	
			“法指针” 平台入住律师人数(5分)		120名	151名	5.00	
			法律服务件数(5分)		18000件	54000件	5.00	
			服务对象人次(5分)		30000人次	85000人次	5.00	
			解答法律咨询次数(5分)		10000次	11117次	5.00	
		质量指标 (5分)	参与人民调解工作完成率(3分)		100%	100%	3.00	
			各项补贴发放规范率(2分)		100%	100%	2.00	
		时效指标 (5分)	线上咨询回复完成率(5分)		100%	100%	5.00	
		效益指标 (30分)	社会效益 指标 (20分)	为社会弱势群体提供法律援助，满足群众基本的法律需求。(10分)		满足	满足	9.00
	引导群众依法、理性解决矛盾纠纷，促进社会和谐稳定(10分)			提升	提升	9.00		
	可持续影响 指标 (10分)		项目政策、经费、人员有保障 (10分)		可持续	可持续	9.00	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	法律服务企业满意度		95%	95%	8.00	
	总分		95.00					
	偏差大或目标未完成 原因分析		无偏差					
改进措施及结果应用 方案								

2022年度普法专项经费自评表

(2022年度)

单位名称：武汉市黄陂区司法局

填报日期：2023年10月16日

项目名称		普法专项经费					
主管部门		武汉市黄陂区司法局	项目实施单位	武汉市黄陂区司法局			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、转移支出项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			43.70	43.70	100%	20.00	
年度绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度目 标值(A)	实际完成 值(B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标 (30分)	法治宣传活动(5分)		420场	710场	5.00
			专题宣讲活动(5分)		7次	7次	5.00
			“法律七进”活动(5分)		12次	12次	5.00
			以案释法活动(5分)		36次	36次	5.00
			发放普法宣传资料(5分)		5万册	5万册	5.00
			普法宣传品(5分)		3万册	3万册	5.00
		质量指标(5分)	普法活动群众参与达标率(5分)		90%	100%	5.00
	时效指标(5分)	普法活动举办及时率(5分)		100%	100%	5.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (20分)	深化法治城市等法治创建活动，全面提高法治化治理水平(10分)		提升	提升	8.00
			普及人民群众法律知识(10分)		提升	提升	9.00
		可持续影响指 标(10分)	项目政策、经费、人员等方面 有保障(10分)		可持续	可持续	9.00
	满意度指 标(10分)	服务对象满意 度指标(10分)	群众满意度(10分)		85%	90%	9.00
	总分	95.00					
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差					
改进措施及结果应用方案							