

黄石市司法局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 黄石市司法局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 黄石市司法局 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 黄石市司法局 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黄石市司法局概况

一、部门主要职责

1、承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大部署督察工作。

2、承担统筹规划全市立法工作的责任。协调有关方面提出全市立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、市政府规章制定项目建议。

3、负责起草或者组织起草有关重要地方性法规草案、市政府规章草案。承办全国人大常委会、国务院及所属部门，省人大常委会、省政府发给市政府的法律、法规、规章草案征求意见的工作，并受市政府委托提出修改意见和建议；承办各部门报送市政府的地方性法规草案、政府规章草案的审查工作。

4、承办市政府规章的立法解释工作。负责市政府规章实施情况的评估工作。承办清理、编纂市政府规章工作，组织翻译、审定市政府规章外文正式译本。对地方性法规、规章提出清理和修改建议。承担市政府规章报送备案、各县(市、区)政府及市政府部门规范性文件的备案审查工作。承担市政府规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作。承担市政府签署的法律文件的审查工作。承担市政府政务信息公开法制审查工作。对市政府重要民商事合同、协议进行合法性审查，为市政府政务商务活动提供法律服务。

5、承担统筹推进全市法治政府建设的责任。指导、监督全市依法行政工作。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。负责市政府行政复议和应诉案件办理工作，负责市政府行政裁决的综合协调和指导工作。

6、负责综合协调全市行政执法，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。监督、检查法律、法规、规章和市政府规范性文件执行情况，协调市直部门之间在实施法律、法规、规章中的有关争议和问题；对县（市、区）政府和市政府部门的行政执法活动实施监督、检查；承办市直行政执法单位执法主体资格审核登记和行政执法人员执法资格管理。

7、担任市政府法律顾问，对全市政府法律顾问工作进行业务指导。

8、承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。指导依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全市调解工作和人民陪审员选任管理工作，组织指导全市人民监督员选任管理工作。指导全市司法所建设工作。

9、指导、管理全市社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

10、负责司法行政戒毒场所管理工作。指导、监督全市司法行政强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。积极参与指导、帮助全市社区戒毒和社区康复工作。

11、负责拟订全市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。指导、监督全市律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

12、负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责组织全市法律职业人员入职前培训和备案管理工作。

13、负责拟订全市司法行政系统科技和信息化工作发展规划并组织实施，指导、协调、监督全市司法行政系统科技和信息化体系建设管理工作。

14、指导、监督全局系统计划财务工作。

15、负责规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全市司法行政系统队伍建设，落实全面从严治党主体责任。负责管理局机关和直属单位干部人事工作；负责全市司法行政系统的警务管理和警务督察工作；协助各县（市、区）党委管理司法局领导干部。

16、完成上级交办的其他任务。

17、职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化“放管服”改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实市委、市政府深化“互联网+放管服”改革“一网覆盖、一次办好”的工作要求，组织推进本系统转变政府职能，创新监管方式，落实监管责任，推动全市公共法律服务实体、热线、网络三大平台融合发展，推进基本公共法律服务均等化、便民化，提高政务服务效率和质量。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市司法局部门决算由实行独立核算的黄石市司法局本级决算和 1 个下属单位决算组成。局机关内设13个机构，分别为办公室、法治调研督察科、立法科、行政复议应诉科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师工作科（市政府法律顾问室）、法律职业资格管理科、科技信息科、社区矫正管理办公室、政治（警务）部。

纳入黄石市司法局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 黄石市司法局本级
2. 黄石市强制隔离戒毒所。

黄石市司法局局本级截至2022年12月31日，局本级在职人数55人，退休人员53人。根据相关文件要求黄石市强制隔离戒毒所人员情况属于涉密内容，不对外公开。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算汇总表

部门：黄石市司法局（汇总） 公开01表
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	5,475.96	一、一般公共服务支出	32	0.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39.50	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	5,630.79
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	52.62
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	39.50
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	5,515.46	本年支出合计	58	5,723.63
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	208.18	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	5,723.63	总 计	62	5,723.63

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

部门：黄石市司法局（汇总） 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	
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,515.46	5,515.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,422.61	5,422.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,151.38	2,151.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,942.81	1,942.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	159.82	159.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	3,271.24	3,271.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	2,858.94	2,858.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	222.29	222.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.62	52.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.62	52.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.62	52.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	39.50	39.50	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：黄石市司法局（汇总）

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	5,723.63	4,515.62	1,208.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,630.79	4,462.28	1,168.51	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,151.38	1,772.48	378.90	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,942.81	1,772.48	170.33	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	159.82	0.00	159.82	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	9.76	0.00	9.76	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	3,479.41	2,689.80	789.61	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	2,858.94	2,689.80	169.14	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	430.47	0.00	430.47	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.62	52.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.62	52.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.62	52.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39.50	0.00	39.50	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	39.50	0.00	39.50	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	39.50	0.00	39.50	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：黄石市司法局（汇总）

项	收 入			支 出						
	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
栏	次	1	栏	次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	5,475.96	一、一般公共服务支出	33	0.72	0.72	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	39.50	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	5,630.79	5,630.79	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	52.62	52.62	0.00	0.00		
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	39.50	0.00	39.50	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	0.00	0.00	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		
	27	5,515.46	本年支出合计	59	5,723.63	5,684.13	39.50	0.00		
年初财政拨款结转和结余	28	208.18	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	208.18		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						
总 计	32	5,723.63	总 计	64	5,723.63	5,684.13	39.50	0.00		

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、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05表

部门：黄石市司法局（汇总）

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		5,684.13	4,515.62	1,168.51
201	一般公共服务支出	0.72	0.72	0.00
20111	纪检监察事务	0.72	0.72	0.00
2011101	行政运行	0.72	0.72	0.00
204	公共安全支出	5,630.79	4,462.28	1,168.51
20406	司法	2,151.38	1,772.48	378.90
2040601	行政运行	1,942.81	1,772.48	170.33
2040604	基层司法业务	159.82	0.00	159.82
2040607	公共法律服务	36.00	0.00	36.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	9.76	0.00	9.76
2040699	其他司法支出	3.00	0.00	3.00
20408	强制隔离戒毒	3,479.41	2,689.80	789.61
2040801	行政运行	2,858.94	2,689.80	169.14
2040806	所政设施建设	430.47	0.00	430.47
2040899	其他强制隔离戒毒支出	190.00	0.00	190.00
208	社会保障和就业支出	52.62	52.62	0.00
20808	抚恤	52.62	52.62	0.00
2080801	死亡抚恤	52.62	52.62	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：黄石市司法局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	3,527.64	302	商品和服务支出	470.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	706.88	30201	办公费	60.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	879.58	30202	印刷费	2.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	895.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.08	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.42	30206	电费	19.64	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	92.63	30207	邮电费	7.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	383.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.64	30211	差旅费	7.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	304.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.00	30214	租赁费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	517.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.66	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	433.34	30217	公务接待费	0.73	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	52.62	30224	被装购置费	19.24	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.29	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	27.87	30227	委托业务费	36.95	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	54.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	3.50	30229	福利费	99.82	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.59	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	110.53	39999	其他支出	0.00
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	20.58			
人员经费合计		4,044.97	公用经费合计		470.65			

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。

七、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

公开07表

部门：黄石市司法局（汇总）

金额单位：万元

项	科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					小计	基本支出	项目支出	
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			0.00	39.50	39.50	0.00	39.50	0.00
212	城乡社区支出		0.00	39.50	39.50	0.00	39.50	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出		0.00	39.50	39.50	0.00	39.50	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		0.00	39.50	39.50	0.00	39.50	0.00

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。

八、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

公开08表

部门：黄石市司法局（汇总）

金额单位：万元

项	科目代码	科目名称	本年支出		
			合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计					

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：黄石市司法局（汇总）

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
44.50	0.00	42.00	0.00	42.00	2.50	14.31	0.00	12.59	0.00	12.59	1.73

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。

第三部分 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、支总计均为 5723.63 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 788.4 万元，下降 12.11%，主要原因一是局本级城市基础设施配套费安排的支出减少（市级

法治文化公园已建设完成);二是市强戒所因工资奖金改革,较往年工资水平降低,同时清退了2021年至2022年的奖金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5515.46万元,与2021年度相比,收入合计减少739.3万元,下降11.82%。主要原因一是局本级城市基础设施配套费安排的支出减少(市级法治文化公园已建设完成);二是市强戒所因工资奖金改革,较往年工资水平降低,同时清退了2021年至2022年的奖金。

其中:财政拨款收入5515.46万元,占本年收入100%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入0万元,占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5723.63万元,与2021年度相比,支出合计减少788.4万元,下降12.11%。主要原因一是局本级城市基础设施配套费安排的支出减少(市级法治文化公园已建设完成);二是市强戒所因工资奖金改革,较往年工资水平降低,同时清退了2021年至2022年的奖金。

其中:基本支出4515.62万元,占本年支出78.89%;项目支出1208.01万元,占本年支出21.11%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出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、支总计均为 5723.63 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 788.4 万元，下降 12.11%。主要原因一是局本级城市基础设施配套费安排的支出减少（市级法治文化公园已建设完成）；二是市强戒所因工资奖金改革，较往年工资水平降低，同时清退了 2021 年至 2022 年的奖金。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5475.96 万元，比 2021 年度决算数减少 638.8 万元。减少主要原因是强戒所因工资奖金改革，较往年工资水平降低，同时清退了 2021 年至 2022 年的奖金。政府性基金预算财政拨款收入 39.50 万元，比 2021 年度决算数减少 100.5 万元。减少主要原因是局本级城市基础设施配套费安排的支出减少（市级法治文化公园已建设完成）。

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 5684.13 万元，占本年支出合计的 99.31%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 687.9 万元，减少 10.8%。主要原因是市强戒所因工资奖金改革，较往年工资水平降低，同时清退了 2021 年至 2022 年的奖金；市强戒所 2022 年度基本建设类项目主要为改造、装修工程，规模较上年度的生产习艺楼及附属工程规模小。

（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 5684.13 万元，主

要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0.72 万元，占 0.01%。主要是用于市纪委监委派驻纪检组工作开展支出。

2. 公共安全支出（类）5630.79 万元，占 99.06%。主要是用于司法行政业务开支。

3. 社会保障就业支出（类）52.62 万元，占 0.93%。主要用于抚恤金支出。

（三）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 3921.37 万元，支出决算为 5684.13 万元，完成年初预算的 144.95%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 0.72 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：局本级市纪委监委派驻纪检组公用经费项目是调整预算数后下达的，未在年初预算中体现。

2. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算 1157.15 万元，支出决算 1942.81 万元，完成年初预算的 167.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是由于 2022 年预算工作安排，在职人员基础绩效工资、在职人员工资调标、退休人员统筹待遇未纳入到年初预算中。

3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算 178 万元，支出决算 159.82 万元，完成年初预算的

89.79%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是为节约开支，市财政局压减年初预算开支 18 万元。

4. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 36 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是公共法律服务经费是上年度结转的项目资金，未在年初预算中体现。

5. 公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）。年初预算 0 万元，支出决算 9.76 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是国家统一法律职业资格考试经费是省司法厅下达的考试专项经费，未在年初预算中体现。

6. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算绩效管理奖励资金调整预算数后下达的，未在年初预算中体现。

7. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。年初预算数 2007.22 万元，支出决算 2858.94 万元，完成年初预算的 142.43%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是市强戒所因工资奖金改革，较往年工资水平降低，同时清退了 2021 年至 2022 年的奖金。

8. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）。年初预算数 184 万元，支出决算 430.47 万元，完成年初预算的 233.95%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是市强戒所本年使用了上年结转资金。

9. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。年初预算数 395 万元，支出决算 190 万元，完成年初预算的 48.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，省戒毒局安排市强戒所新收强制隔离戒毒人员减少，人数下降，戒毒专项支出减少。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 52.62 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因死亡抚恤金是无法预料事项，未在年初预算中体现。

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 4515.62 万元，其中：

人员经费 4044.97 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 470.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 39.5 万元，本年支出 39.5 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。支出决算为 39.5 万元,主要用于市级法治公园建设支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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 44.5 万元,支出决算为 14.31 万元,完成预算的 32.16%。决算数小于预算数的主要原因:厉行节约,严格控制支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。与上年持平。主要原因是我单位认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求,当年和上年均未安排出国计划。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 42 万元,完成预算的 29.98%;其中:

(1)公务用车购置费 0 万元,完成年初预算的 0%,与年初预算持平,主要原因是本年度未发生公车购置业务。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 12.59 万元,完成年初预算的 29.98%,比年初预算减少 29.41 万元,主要原因是厉行节约,大力压缩三公经费支出。截至 2022 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3. 公务接待费预算为 2.5 万元，完成预算的 69.2%，比年初预算减少 0.77 万元。主要原因是厉行节约，严格控制支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 1.73 万元，接待对象主要是司法部、省司法厅，主要是开展调研、检查和督察工作。2022 年共接待国内来访团组 18 个，79 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 470.65 万元，比年初预算数减少 54.84 万元，降低 10.44%。主要原因：一是落实过紧日子要求压减办公费、邮电费、公务接待费、公车运行维护费支出；二是人员调动、在职转退休等原因，工会经费、其他交通费用较年初预算数减少。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 691.38 万元，其中：政府采购货物支出 1.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 690.21 万元。授予中小企业合同金额 691.38 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 293.82 万元，占授予中小企业合同金额的 42.45%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 11 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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，本部门（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（含二级单位）2 个，资金 573 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2022 年较好地完成了项目支出绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022 年本单位保证了日常工作的高效运转，实现了部门职能，有效实现了绩效目标。

附：2022 年度市司法局部门整体绩效自评表

单位名称	黄石市司法局				
基本支出总额	1791.72		项目支出总额		418.4
预算执行情况（万元）	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
（20分）				（20分*执行率）	

	部门整体支出总额	2297.16	2210.12	96.21%	19.24		
年度目标 1: (80分)	(1) 统筹抓好法治建设工作。 (2) 持续优化法治营商环境。 (3) 进一步提升公共法律服务水平。 (4) 全力维护社会大局稳定。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
年度绩效目标	基本支出	产出指标	时效指标	全年	1年	1年	1
			经济效益指标	按时发放到位	100%	100%	1
			社会公众或服务对象满意率	全局干部职工满意率	100%	100%	1
			时效指标	2022年	1年	1年	1
			成本指标	商品和服务支出	199.34	185.16	2
			经济效益指标	严格控制三公经费支出	<2021年	<2021年	2
			社会	保障全局性	较好完成	较好完成	2

项目支出	效益指标	工作的开展			
	数量指标	政府规章立法	1部	1部	4
		办理行政复议案件	70件	81件	2
		组织市行政执法人员资格考试	全覆盖	全覆盖	2
		评查行政执法案卷	30件	39件	2
		新法宣传	全覆盖	全覆盖	3
		人民监督员参与监督案件	30件	324件	2
		为困难群众和农民工办理法律援助案件	200件	250件	3
		法律援助事项	2000件	11323件	4
		发放新版社区矫正工作汇编	150本	150本	3
		质量指标	因案件办理质量引起国家赔偿	不超过1起	0起
	实体审理复议案件委员议决率		不低于70%	70%	3
	评查对象覆		100%	100%	3

			盖率(重点领域)			
			新法知晓率	80%	80%	3
			法援解答率	≥98%	99%	3
			社区矫正对象重犯率	不超过1%	0	3
		时效指标	合法性审查及时完成率	100%	100%	3
			行政复议法定期限审结率	95%	100%	3
			行政案件法定时间应诉率	100%	100%	3
		社会效益指标	营商环境	优化	优化	3
			政府行政行为	规范	规范	3
			行政纠纷	充分化解	充分化解	3
		可持续影响指标	建设法治政府、构建和谐社会	持续发挥作用	持续发挥作用	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	99%	2
总分		95.24				

偏差大 或 目标未 完成 原因分 析	无
改进措 施及 结果应 用方案	无

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

公共法律服务专项项目绩效自评综述：项目全年预算数178万元。

主要产出和效益：政府规章立法1部；办理行政复议案件81件；组织市直行政执法人员资格考试全覆盖；评查行政执法案卷39件；新法宣传全覆盖；人民监督员参与监督案件324件；为困难群众和农民工办理法律援助案件250件；法律援助事项11323件；发放新版社区矫正工作汇编150本；因案件办理质量引起国家赔偿0起；实体审理复议案件委员决议决率70%；评查对象覆盖率（重点领域）100%；新法知晓率80%；法援解答率99%；社区矫正对象重犯率0；合法性审查及时完成率100%；行政复议法定期限审结率100%；行政案件法定时间应诉率100%；营商环境优化；政府行政行为规范；行政纠纷充分化解；建设法治政府、构建和谐社会持续发挥作用；人民群众满意度99%。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

附：2022年度公共法律服务专项自评表

单位名称：黄石市司法局

项目名称	公共法律服务专项					
主管部门	黄石市财政局	项目实施单位			黄石市司法局	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	178	159.82	89.79%	17.96	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出	数量	政府规章立法	1部	1部	5

(8 0 分)	指 标	指标	办理行政复议案件	70 件	81 件	3
		组织市直行政执法人员资格考试	全覆盖	全覆盖	3	
		评查行政执法案卷	30 件	39 件	3	
		新法宣传	全覆盖	全覆盖	4	
		人民监督员参与监督案件	30 件	324 件	3	
		为困难群众和农民工办理法律援助案件	200 件	250 件	3	
		法律援助事项	2000 件	11323 件	4	
		发放新版社区矫正工作汇编	150 本	150 本	5	
		质 量 指 标	因案件办理质量引起国家赔偿	不超过 1 起	0 起	3
			实体审理复议案件委员决议决率	不低于 70%	70%	3
	评查对象覆盖率(重点领域)		100%	100%	3	
	新法知晓率		80%	80%	3	
	法援解答率		≥98%	99%	3	

		社区矫正对象重犯率	不超过 1%	0	5
	时效指标	合法性审查及时完成率	100%	100%	5
		行政复议法定期限审结率	95%	100%	3
		行政案件法定时间应诉率	100%	100%	3
		社会效益指标	营商环境	优化	优化
	政府行政行为		规范	规范	3
	行政纠纷		充分化解	充分化解	2
	可持续影响指标	建设法治政府、构建和谐 社会	持续发挥作用	持续发挥作用	3
	满意度	服务对象满意度	≥ 90%	99%	2

		标				
总分	94.96					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

戒毒专项项目绩效自评综述:项目全年预算数 395 万元,全年实际使用 190 万元,执行率 48.1%。

主要产出和效益: 安全生产事故 0 次; 毒品流入 0 次; 戒毒人员脱逃 0 人; 戒治措施落实率 100%; 收治戒毒人员所内戒断率 100%; 收治戒毒人员所内诊疗率 100%; 收治戒毒人员体检率 100%; 成本控制 7500 元/人; 场所安全运转 0 事故; 维护社会安全稳定未引发恶性事件; 经费持续保障; 戒毒人员家属满意度 93%; 戒毒人员满意度 85%。

发现的问题及原因: 2022 年度预算执行率未完成绩效目标的主要原因是由于上级疫情防控常态化的要求, 为确保场所安全稳定, 省戒毒局安排市强戒所新收强制隔离戒毒人员减少, 强制隔离戒毒人数下降, 戒毒专项支出减少。

下一步改进措施: 今后在预算编制过程中, 提升预算编

制的全面性、科学性。

2022 年度戒毒专项自评表

单位名称：黄石市强制隔离戒毒所

项目名称		戒毒专项					
主管部门		黄石市司法局	项目实施单位	黄石市强制隔离戒毒所			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
		年度财政资金总额	395	190	48.1%	9.62	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	安全生产事故		0次	0次	5
			毒品流入		0次	0次	5
			戒毒人员脱逃		0人	0人	5
	产出指标	质量指标	戒治措施落实率		100%	100%	5
			收治戒毒人员所内戒断率		100%	100%	5
			收治戒毒人员所内诊疗率		100%	100%	5

		收治戒毒人员体检率	100%	100%	5
	成本指标	成本控制	≤395万元	190万元	5
效益指标	社会效益指标	场所安全运转	0事故	0事故	10
		维护社会安全稳定	未引发恶性事件	未引发恶性事件	10
	可持续影响指标	经费保障	经费持续保障	经费持续保障	10
满意度指标	服务对象满意度指标	强制隔离戒毒人员满意度	85%	85.5%	5
		强制隔离戒毒人员家属满意度	93%	94.5%	5
总分	89.62				
偏差大或目标未完成原因分析	<p>2022年度戒毒专项预算395万元，实际执行数190万元，执行率48.1%，执行率低的主要原因是由于上级疫情防控常态化的要求，为确保场所安全稳定，省戒毒局安排我所新收强制隔离戒毒人员减少，强制隔离戒毒人数下降，戒毒专项支出减少。</p>				

改进措施 及 结果应用 方案	
-------------------------	--

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

部门绩效评价结果拟应用情况。下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平和完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效

评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本部门无专项支出、转移支付支出情况。

第四部分 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。

(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(类)司法(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)：指各级司法行政部门用于基层业务的支出。

3. 公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)：指各级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。

4. 公共安全支出(类)司法(款)国家统一法律职业资格考试(项)：指各级司法行政部门用于国家统一法律职业资格考试及管理的相关支出。

5. 公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)：指除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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。

(十八)戒毒专项：反映戒毒管理部门用于保障戒毒人员

生活、医疗康复、教育矫治等方面的支出。