

2022 年度
洛阳市涧西区司法局部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 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

第一部分

洛阳市涧西区司法局概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市司法行政工作法律、法规和方针、政策，研究拟定全区司法行政工作的政策措施，编制全区司法行政工作的中长期规划、年度计划并组织实施。

2. 承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全区依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、考核评价工作。指导监督区政府各部门依法行政工作。

3. 承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟定全区法制宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全区依法治理和法治创建工作。指导全区人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。

4. 承担区政府规章向市政府和市人大常委会备案工作。承担区规章备案审查工作，承担区政府和区政府各部门规范性文件备案审查工作。负责区政府规章的立法解释、立法后评估工作。负责区政府规章清理、编纂工作，指导全区政府规章、规范性文件清理工作；负责无谓证明清理工作。

5. 负责综合协调、指导监督全区行政执法工作。研究完善规范行政执法有关制度，推进严格规范公正文明执法。负责推进服务型行政执法建设，全面落实行政执法责任制。承担推进行政执法体制改革有关工作。负责全区行政执法主体和行政执法人员资格管理。

6. 承担区政府交办的法律事务。负责区政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责对以区政府名义制发的重要规范性文件的合法性审查，负责对区政府对外签订合同的合法性审查。推进全区法律顾问工作。

7. 负责受理向区政府提出的行政复议申请，对行政复议案件进行审理，拟订行政复议决定。指导、监督全区行政复议、行政应诉、行政赔偿工作；受区政府委托，组织办理区政府行政、经济和民事诉讼案件；承办或组织办理申请区政府赔偿的行政赔偿案件。指导全区行政调解工作。

8. 负责全区公共法律服务体系建设工作。指导、监督、管理全区律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。

9. 指导管理全市社区矫正工作，指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。

10. 指导全区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。

11. 负责本区司法行政系统的信访稳定工作。

12. 负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市涧西区司法局内设机构 4 个,包括: 办公室、法制办、法律服务监督管理股、基层指导股。另设有下属事业单位 3 个分别是:涧西区法律援助中心、涧西区公共法律服务中心、涧西区公证处。

从决算单位构成看，洛阳市涧西区司法局部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：洛阳市涧西区司法局

2022 年度

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	613.26	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	507.44
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	0.15	八、社会保障和就业支出	39	49.63
	9		九、卫生健康支出	40	27.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	28.55
	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	0.15
	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	613.41	本年支出合计	58	613.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	613.41	总计	62	613.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区司法局

2022 年度

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		613.41	613.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
204	公共安全支出	507.44	507.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	507.44	507.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	331.83	331.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	114.31	114.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
22999	其他支出	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2299999	其他支出	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门名称：洛阳市涧西区司法局
2022 年度
公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		613.41	437.80	175.61	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	507.44	331.83	175.61	0.00	0.00	0.00
20406	司法	507.44	331.83	175.61	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	331.83	331.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	4.14	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	51.70	0.00	51.70	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	5.46	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	114.31	0.00	114.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：洛阳市涧西区司法局

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	613.26	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	507.44	507.44	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	49.63	49.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.64	27.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	28.55	28.55	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
本年收入合计	27	613.26	本年支出合计	59	613.26	613.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	613.26	总计	64	613.26	613.26	0.00	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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：洛阳市涧西区司法局

2022 年度

公开 05 表

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		613.26	437.65	175.61
204	公共安全支出	507.44	331.83	175.61
20406	司法	507.44	331.83	175.61
2040601	行政运行	331.83	331.83	0.00
2040604	基层司法业务	4.14	0.00	4.14
2040607	公共法律服务	51.70	0.00	51.70
2040610	社区矫正	5.46	0.00	5.46
2040699	其他司法支出	114.31	0.00	114.31

208	社会保障和就业支出	49.63	49.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.63	49.63	0.00
2080501	行政单位离退休	18.58	18.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.05	31.05	0.00
210	卫生健康支出	27.64	27.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.64	27.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.64	27.64	0.00
221	住房保障支出	28.55	28.55	0.00
22102	住房改革支出	28.55	28.55	0.00
2210201	住房公积金	28.55	28.55	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：洛阳市涧西区司法局

2022 年度

公开 06 表

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	366.92	302	商品和服务支出	47.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	217.14	30201	办公费	12.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.84	30202	印刷费	1.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.40
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	0.18	31002	办公设备购置	3.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.05	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.99	30208	取暖费	0.03	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.64	30209	物业管理费	0.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	3.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.55	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	0.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	44.67	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.58	30217	公务接待费	0.14	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.90	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	0.51	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	30229	福利费	3.09	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	0.65	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	22.05	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	0.00			
人员经费合计		386.40	公用经费合计					51.25

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：洛阳市涧西区司法局

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门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

部门名称：洛阳市涧西区司法局

2022 年度

公开 08 表
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：洛阳市涧西区司法局

2022 年度

公开 09 表
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
0.79	0.00	0.65	0.00	0.65	0.14	0.79	0.00	0.65	0.00	0.65	0.14

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，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

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 613.41 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 7.59 万元，下降 1.22%。主要原因是节约资金，压减支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 613.41 万元，其中：财政拨款收入 613.26 万元，占 99.97%；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 0.15 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 613.41 万元，其中：基本支出 437.80 万元，占 71.37%；项目支出 175.61 万元，占 28.63%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；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 年度财政拨款收、支总计均为 613.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7.74 万元，下降 1.25%。主要原因是节约资金、压减支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 613.26 万元，占支出合计的 99.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.74 万元，下降 1.25%。主要原因是节约资金、压减支出。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 613.26 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）507.44 万元，占 82.74%；社会保障和就业支出（类）49.63 万元，占 8.09%；卫生健康支出（类）27.64 万元，占 4.51%；住房保障支出（类）28.55 万元，占 4.66%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 734.66 万元，支出决算为 613.26 万元，完成年初预算的 83.47%。其中：

1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算数为 330.02 万元，决算数 331.83 万元,完成年初预算的 100.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出增加。

2.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算数为 42.07 万元，决算数 4.14 万元,完成年初预算的

9.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项预算为一事一议项目，严格工作业务需求、压缩支出，业务开展所需经费多使用上级资金。

3.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算数为 46.29 万元，决算数 51.70 万元,完成年初预算的 111.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加法律援助资金。

4.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算数为 50.05 万元，决算数 5.46 万元,完成年初预算的 10.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出为一事一议项目，严格工作业务需求、压缩支出，业务开展所需经费多使用上级资金。

5.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算数为 104.88 万元，决算数 114.31 万元,完成年初预算的 108.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加政法转移支付资金。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 42.90 万元，决算数

18.58 万元,完成年初预算的 43.31%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员平时健康修养费存在跨年度延迟发放情况。

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）。年初预算数为 23.98 万元，决算数 31.05 万元,完成年初预算的 129.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工养老保险金存在跨年度延迟缴纳情况。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 22.46 万元，决算数 27.64 万元,完成年初预算的 123.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数上调，医保缴费额增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 19.97 万元，决算数 28.55 万元,完成年初预算的 142.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招录的一批公务员转正存在补缴公积金情况。

2022 年度，本部门共有 1 个年初预算项目（涉及年初预算 52.04 万元）未形成实际支出，主要原因是在预算执行过程中，依据实际工作需要，压缩部分经费开支。

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 437.65 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 83.82 万元，增长 23.69%。主要原因是人员增加以及社保金基数上调，人员经费相应增长。

其中：人员经费 386.40 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 55.59 万元，增长 16.80%。主要原因是有补发之前年度欠发工资以及养老社保公积金基数调整，缴费额相应增加。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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 51.25 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 28.23 万元，增长 122.68%。主要原因是工资结构调整，公务员交通补贴列入公用经费。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 0.79 万元，支出决算为 0.79 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.65 万元，完成全年预算的 100.00%，占 82.64%；公务接待费支出决算 0.14 万元，完成全年预算的 100.00%，占 17.36%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 **0.65** 万元。主要用于支付车辆购置保险、燃油、维修维护的费用。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费，全年预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 **0.00** 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 **0.14** 万元。2022 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 9 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 70.69 万元，支出决算为 51.25 万元，完成年初预算的 72.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算包含人均经费及公务员交通补贴。机关运行经费较上年度增长 28.23 万元，增长 122.68%，主要原因是包含公务员交通补贴。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 6.80 万元，其中：政府采购货物支出 6.80 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。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购

支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，本部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：本部门认真组织制定项目资金绩效评价目标，拟定绩效指标，并按产出指标、效益指标、满意度指标意见指标；产出指标按照数量指标和质量指标细化；效益指标按社会效益细化；满意度指标按服务对象满意度细化，数量指标具体列出 8 项，质量指标具体列出 5 项，社会效益指标具体列出 4 项，服务对象满意度具体列出 1 项。项目绩效

自评范围是 2022 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目共 15 个,自评金额 175.61 万元；选取 0 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 0.00 万元。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：明确监控范围，对纳入预算绩效管理系统的部门整体支出和项目支出，开展预算执行情况和绩效目标实现情况动态监控跟踪管理。深入分析预算执行进度，绩效目标实现程度等情况。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：在今后部门预算和预算绩效目标编制工作中，将工作任务细化分解为具体的工作目标，提高部门整体支出和项目支出经济功能精确度，充分发挥好预算资金的使用效率。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 175.61 万元（含上年结转资金），支出合计 175.61 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产

出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 15 个，实际自评 15 个，7 个项目自评等级为优，8 个项目自评为良，0 个项目自评为中；4 个项目完成所有绩效指标，11 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 95.03 分，评价等级为优。

好的方面：细化指标、严格执行。

存在问题：绩效管理工作缺乏经验，重视度有待提升。

下步措施：认真学习项目绩效监督及评价相关要求，提升绩效管理业务水平。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表							
2022 年度							
部门名称		洛阳市涧西区司法局					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	734.66	175.61	175.61	10	100%	10
	资金来源：（1） 财政拨款	734.66	175.61	175.61	10	100%	10
	（2）财政专 户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0			-		-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	完成各项司法业务工作，按照年度工作计划开展法律援助、人民调解、社区矫正、安置帮教、普法宣传、法治政府建设、律管、公证等。			充分发挥司法行政工作，圆满完成法律援助、人民调解、社区矫正、安置帮教、普法宣传、法治政府建设、律管、公证工作			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
法律援助工作		落实完成援助案件目标任务		超额完成法律援助案件目标任务。			
社区矫正工作		依法开展社区服刑人员监督管理工作，防止脱管、漏管，避免重新违法犯罪		强化监督，无脱管漏管，无重新违法犯罪情况出现。			

人民调解工作		完善人民调解组织建设，加强人民调解专职人员的管理，规范完善调解案件补贴发放工作			强化专职人民调解员管理，及时足额发放人民调解案件及值班补贴。			
法制建设工作		当好政府法制参谋手，做好政府合同审查，积极办理行政复议案件等			严格政府合同审查，及时办理各种行政诉讼案件。			
普法宣传工作		开展领导干部、公务员学法用法活动；加强青少年法制宣传教育，开展法律进学校活动			组织开展领导干部、公务员学法用法活动，多次开展青少年法制宣传教育，并举办法律进校园活动。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	99%	2	1.98	-1.00	有新增工作业务事项，下一年要有工作超前思维
		绩效指标合理性	合理	99%	2	1.98	-1.00	进一步细化合理制定目标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	98%	3	2.94	-2.00	有新增事项预算编制未考虑周全，下一年将更加细化业务工作，更科学合理编制预算

		专项资金细化率	≥95%	98%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥95%	68.69%	5	3.62	-27.69	项目预算经费为一事一议，部分项目因审批程序原因未及时执行完毕
		预算调整率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤15%	9%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	

		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	司法业务工作完成率	≥92%	93%	5	5	0.00	
	履职目标实现	社区矫正人员监管率	=100%	100%	4	4	0.00	
		普法宣传覆盖率	≥90%	98%	4	4	0.00	
		行政复议案件办结率	≥96%	99%	4	4	0.00	
		法律援助案件完成率	≥96%	72%	4	3	-25.00	因疫情风控，导致部分案件无法完成，回复正常工作后及时完

								成援助案件
		组织人民调解案件调解率	≥92%	96%	4	4	0.00	
效益指标	履职效益	组织人民调解案件调解	完成	98%	6	5.88	-2.00	疑难案件调解成功有延迟
		社区矫正对象监管	合规	100%	6	6	0.00	
		行政复议案件办理	完成	100%	6	6	0.00	
		普法宣传	合规	100%	6	6	0.00	
		法律援助案件	完成	100%	6	6	0.00	
	满意度	援助群众满意度	≥93%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95.03		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称	2022 年省级拨付政法转移支付资金							
主管部门	洛阳市涧西区司法局			实施单位		洛阳市涧西区司法局		
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:	0	19	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	19	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	4.8		
	拨付合规性		合规		5	4.8		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	充分发挥司法行政职能的人民调解、法律援助、社区矫正、普法宣传、公证、律师和法律服务职能，为辖区的和谐稳定 and 经济发展提供有力的法律服务和法律保障。			充分发挥司法行政职能的人民调解、法律援助、社区矫正、普法宣传、公证、律师和法律服务职能，为辖区的和谐稳定 and 经济发展提供有力的法律服务和法律保障。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	3.法律援助办理案件数量	≥58 件	70 件	2.5	2.5	0.00	
		4.法律援助案件结案率	≥80%	81%	2.5	2.5	0.00	
		7.人民调解组织调解疑难复杂矛盾	≥1 件	1 件	2.5	2.5	0.00	

		矛盾纠纷数量						
		2.新增业务装备数量	≥2 台	2 台	2.5	2.5	0.00	
		9.支持开展村（居）法律顾问工作的村（居）	≥72 人	72 人	2.5	2.5	0.00	
		5.社区服刑人员数量	≥37 个	37 个	2.5	2.5	0.00	
		1.支持开展司法行政业务工作的单位数量	=1 个	1 个	2.5	2.5	0.00	
		6.办理社区服刑人员调查评估数量	≥25 个	25 个	2.5	2.5	0.00	
		8.安置帮教人员数量	≥40 人	40 人	2.5	2.5	0.00	
	质量指标	5.人民调解组织调解成功率	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00	
		2.社区服刑人员个案矫正率	≥93%	93%	2.5	2.5	0.00	
		3.社区服刑人员再犯罪率	≤0.2%	0%	2.5	2.5	0.00	
		4.社区服刑人员电子监管率	≥87%	90%	2.5	2.5	0.00	
		1.法律援助案卷审核合格率	≥96%	96%	2.5	2.5	0.00	
		6.村（居）法律顾问覆盖率	≥85%	85%	2.5	2.5	0.00	
	时效指标	案件办理及时率	及时办理	100%	2.5	2.5	0.00	
效益指标	经济效益指标	司法机关经费保障水平	稳步提升	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	刑满释放人员重新违法犯罪率	≤3%	3%	5	5	0.00	
		社区服刑人员脱管率	≤0.01%	0%	5	5	0.00	
		法律援助案件有效投诉发生率	≤0.05%	0.03%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	93%	5	5	0.00	
总分					100	89.6		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		2022 年省级拨付政法转移支付资金							
主管部门		洛阳市涧西区司法局		实施单位		洛阳市涧西区司法局			
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：	0	19	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	19	0	-	0.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学		5	4.8		
		拨付合规性		合规		5	4.8		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		充分发挥司法行政职能的人民调解、法律援助、社区矫正、普法宣传、公证、律师和法律服务职能，为辖区的和谐稳定和经济发展提供有力的法律服务和法律保障。				充分发挥司法行政职能的人民调解、法律援助、社区矫正、普法宣传、公证、律师和法律服务职能，为辖区的和谐稳定和经济发展提供有力的法律服务和法律保障。			
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	3.法律援助办理案件数量		≥58 件	70 件	2.5	2.5	0.00	
		4.法律援助案件结案率		≥80%	81%	2.5	2.5	0.00	
		7.人民调解组织调解疑难复杂矛盾纠纷数量		≥1 件	1 件	2.5	2.5	0.00	
		2.新增业务装备数量		≥2 台	2 台	2.5	2.5	0.00	

		9.支持开展村（居）法律顾问工作的村（居）	≥72 人	72 人	2.5	2.5	0.00	
		5.社区服刑人员数量	≥37 个	37 个	2.5	2.5	0.00	
		1.支持开展司法行政业务工作的单位数量	=1 个	1 个	2.5	2.5	0.00	
		6.办理社区服刑人员调查评估数量	≥25 个	25 个	2.5	2.5	0.00	
		8.安置帮教人员数量	≥40 人	40 人	2.5	2.5	0.00	
	质量指标	5.人民调解组织调解成功率	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00	
		2.社区服刑人员个案矫正率	≥93%	93%	2.5	2.5	0.00	
		3.社区服刑人员再犯罪率	≤0.2%	0%	2.5	2.5	0.00	
		4.社区服刑人员电子监管率	≥87%	90%	2.5	2.5	0.00	
		1.法律援助案卷审核合格率	≥96%	96%	2.5	2.5	0.00	
		6.村（居）法律顾问覆盖率	≥85%	85%	2.5	2.5	0.00	
	时效指标	案件办理及时率	及时办理	100%	2.5	2.5	0.00	
效益指标	经济效益指标	司法机关经费保障水平	稳步提升	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	刑满释放人员重新违法犯罪率	≤3%	3%	5	5	0.00	
		社区服刑人员脱管率	≤0.01%	0%	5	5	0.00	
		法律援助案件有效投诉发生率	≤0.05%	0.03%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	93%	5	5	0.00	
总分					100	89.6		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		2022 中央政法纪检监察转移支付法律援助资金						
主管部门		洛阳市涧西区司法局		实施单位		洛阳市涧西区司法局		
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:	0	27	27	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	27	27	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	弥补区级法援经费不足，保障法律援助工作的质量水平，调动社会律师参与法律援助工作的积极性，进一步扩大法律援助覆盖面，保障和促进更多的困难群众进入法律援助保障体系，引导群众依法、理性维权，预防和减少社会矛盾纠纷的发生，推动实现社会公平正义与和谐稳定,促进经济社会的又好又快发展。				弥补区级法援经费不足，保障法律援助工作的质量水平，调动社会律师参与法律援助工作的积极性，进一步扩大法律援助覆盖面，保障和促进更多的困难群众进入法律援助保障体系，引导群众依法、理性维权，预防和减少社会矛盾纠纷的发生，推动实现社会公平正义与和谐稳定,促进经济社会的又好又快发展。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	法律援助案件数	≥2 件	5 件	5	3	120.00	法律援助案件增多
	质量指标	办理案件合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	案件办理及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
		办理法援案件到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	弱势群体权益保障率	=100%	100%	10	10	0.00	
		受援群众数量	≥2 人	205 人	5	3	10120.00	接受法律援助人数增多
	生态效益指标	项目影响时效	长期	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助弱势群体满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	法制建设经费（政府法律顾问服务费）						
主管部门	洛阳市涧西区司法局	实施单位			洛阳市涧西区司法局		
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：	30	30	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	30	30	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况		情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	4.8		
	拨付合规性	合规		5	4.8		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	良好		5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	加强对依法治区理论与实践的调查研究，统筹依法治区重大决策部署的贯彻落实，深入推进依法治区。加强法治政府建设，全面推进依法行政，强化督导落实机制；推进依法科学民主决策，加强合法性审查；深入推进服务型行政执法，全面落实行政执法责任制，推进严格规范公正文明执法。加强法治社会建设，深入推进法治宣传教育、法治创建和人民参与法治建设，完善公共法律服务体系。加强“放管服”改革措施的法制协调和推进工作。			加强对依法治区理论与实践的调查研究，统筹依法治区重大决策部署的贯彻落实，深入推进依法治区。加强法治政府建设，全面推进依法行政，强化督导落实机制；推进依法科学民主决策，加强合法性审查；深入推进服务型行政执法，全面落实行政执法责任制，推进严格规范公正文明执法。加强法治社会建设，深入推进法治宣传教育、法治创建和人民参与法治建设，完善公共法律服务体系。加强“放管服”改革措施的法制协调和推进工作。			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	法律顾问基本薪酬	=60000 元	60000 元	5	5	0.00	
		区政府聘请法律顾问代理案件费	=3000 元/件	3000 元/件	2	2	0.00	
	社会成本指标	法律顾问履行职责	长期尽责履行	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	法律顾问代理案件数	≥70 件	70 件	10	10	0.00	
	质量指标	履行合同约定	较好履行	100%	5	5	0.00	
		代理案件完成率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	代理案件办理及时率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	法制建设经费水平	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	89.6		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	公共法律服务（法律援助经费）						
主管部门	洛阳市涧西区司法局	实施单位			洛阳市涧西区司法局		
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：	30	30	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	30	30	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	4		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障法律援助工作的质量水平，调动社会律师参与法律援助工作的积极性，进一步扩大法律援助覆盖面，保障和促进更多的困难群众进入法律援助保障体系，引导群众依法、理性维权，预防和减少社会矛盾纠纷的发生，推动实现社会公平正义与和谐稳定，促进经济社会的又好又快发展。			保障法律援助工作的质量水平，调动社会律师参与法律援助工作的积极性，进一步扩大法律援助覆盖面，保障和促进更多的困难群众进入法律援助保障体系，引导群众依法、理性维权，预防和减少社会矛盾纠纷的发生，推动实现社会公平正义与和谐稳定，促进经济社会的又好又快发展。			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	法律援助案件补贴标准	≤1500 元/件	1500 元/件	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	法律援助案件数	≥255 件	255 件	6	6	0.00	
	质量指标	法律援助工作开展	长期	100%	6	6	0.00	
		办理案件合格率	≥100%	100%	6	6	0.00	
		法律援助体系全覆盖	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	案件办理及时率	=100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	法律援助经费水平	稳步提升	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
		法律援助案件有效投诉发生率	≤0.05%	0.02%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥93%	93%	5	5	0.00	
总分					100	89		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称	基层司法业务（扩大村（居）法律顾问服务面经费）								
主管部门	洛阳市涧西区司法局		实施单位		洛阳市涧西区司法局				
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：	14.4	14.4	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	14.4	14.4	0	-	0.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学		5	4.5			
	拨付合规性		合规		5	4.5			
	使用规范性		规范		5	5			
	预算绩效管理情况		良好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	严格落实省委省政府工作要点，开展好扩大村（居）法律顾问服务面工作。				严格落实省委省政府工作要点，开展好扩大村（居）法律顾问服务面工作。				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每村（居）经费标准		=2000 元	2000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持开展村（居）法律服务工作社区		=72 个	72 个	10	10	0.00	

	质量指标	村（居）法律顾问覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
		提升村（居）法律服务面	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	村（居）法律顾问服务工作	长期	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升扩大村（居）法律服务面经费保障	稳定	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	扩大村（居）法律服务面经费政策落实	较好落实	100%	10	10	0.00	
		提升社区居民对法律服务满意度	稳步提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥93%	93%	5	5	0.00	
总分					100	89		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	基层司法业务（人民调解）						
主管部门	洛阳市涧西区司法局		实施单位		洛阳市涧西区司法局		
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：	27.67	27.67	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	27.67	27.67	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学	5	4.8		
	拨付合规性		合规	5	4.5		
	使用规范性		规范	5	5		
	预算绩效管理情况		良好	5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过人民调解组织调解工作宣传国家法律法规，增强公民法律意识。以国家法律、法规、规章、政策和社会公德为依据，对民间纠纷当事人进行说服教育，规劝疏导，正确、及时地化解矛盾纠纷，增强人民内部团结。防止矛盾纠纷激化，预防犯罪行为发生。			通过人民调解组织调解工作宣传国家法律法规，增强公民法律意识。以国家法律、法规、规章、政策和社会公德为依据，对民间纠纷当事人进行说服教育，规劝疏导，正确、及时地化解矛盾纠纷，增强人民内部团结。防止矛盾纠纷激化，预防犯罪行为发生。			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	调解员案件补贴标准	≤70 元/件	50 元/件	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人民调解组织调解案件数	≥2000 件	2000 件	6	6	0.00	
	质量指标	人民调解组织调解社区覆盖率	=100%	100%	6	6	0.00	
		人民调解组织调解案件成功率	≥96%	96%	6	6	0.00	
	时效指标	调解及时率	=100%	100%	6	6	0.00	
		调解组织调解工作时效性	长期	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	人民调解员案件补贴发放落实	较好落实	100%	15	15	0.00	
		人民调解组织调解案件有效投诉发生率	≤0.1%	0%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥93%	94%	5	5	0.00	
总分					100	89.3		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称	聘用劳务派遣人员工资(2021 年四季度)							
主管部门	洛阳市涧西区司法局		实施单位			洛阳市涧西区司法局		
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:	5.85	5.85	5.46	10	93.33 %	9.33	
	财政拨款	5.85	5.85	5.46	-	93.33 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况			情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
	预算绩效管理情况		良好	5	5			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	管理社区矫正中心工作			管理社区矫正中心工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工资标准	≤2784 元	2784 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	管理社区服刑人数	≥135 人	135 人	10	10	0.00	
		办理社区服刑人员调查评估数量	≥135 人	135 人	10	10	0.00	
	质量指标	服刑人员个案矫正率	≥93%	93%	5	5	0.00	
	时效指标	社区服刑人员心理辅导及时率	≥98%	98%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	社区服刑人员脱管率	≤0.01%	0%	15	15	0.00	
		刑满释放人员重新违法犯罪率	≤3%	1%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥93%	93%	5	5	0.00	

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	普法宣传经费						
主管部门	洛阳市涧西区司法局	实施单位		洛阳市涧西区司法局			
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：	22.04	22.04	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	22.04	22.04	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况		情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	4.8		
	拨付合规性	合规		5	4.5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	良好		5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	拟定全区法制宣传教育规划，组织实施普法宣传工作,实施“十一五”规划、构建社会主义和谐社会，实施依法治国基本方略的基础性工作。			拟定全区法制宣传教育规划，组织实施普法宣传工作,实施“十一五”规划、构建社会主义和谐社会，实施依法治国基本方略的基础性工作。			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	开展法治主题宣传活动	≤3000 元/次	3000 元/次	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	普法宣传活动开展期次	≥100 期次	100 期次	5	5	0.00	
		普法宣传进社区活动举办率	≥95 次	95 次	5	5	0.00	
	质量指标	普法宣传政策	较好落实	100%	5	5	0.00	
		法治宣传全覆盖	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	新颁布法律法规实施宣传	及时普法	100%	5	5	0.00	
		普法宣传工作开展	长期	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	普法经费水平	稳步提升	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	成功开展普法宣传活动	≥100 次	100 次	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥92%	92%	5	5	0.00	
总分					100	89.3		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称	区政府与尚锦置业合同纠纷案诉讼费								
主管部门	洛阳市涧西区司法局		实施单位		洛阳市涧西区司法局				
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:	21.2	21.2	21.2	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	21.2	21.2	21.2	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学		5	5			
	拨付合规性		合规		5	5			
	使用规范性		合规		5	5			
	预算绩效管理情况		良好		5	5			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	区政府与尚锦置业合同纠纷一案诉讼费，待审批后，确保及时缴纳。				区政府与尚锦置业合同纠纷一案诉讼费，待审批后，确保及时缴纳。				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	上诉受理费		=212000 元	212000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	案件数量		=1 件	1 件	10	10	0.00	
	质量指标	项目开展及时性		及时开展	100%	10	10	0.00	
	时效指标	上诉费缴纳时效		及时缴纳	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	诉讼费是否按要求落实		尽快落实	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	案件纠纷对社会影响		降低	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉案人员满意度		≥90%	90%	5	5	0.00	
总分						100	100		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	社区矫正						
主管部门	洛阳市涧西区司法局	实施单位			洛阳市涧西区司法局		
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：	44.2	44.2	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	44.2	44.2	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学			5	5	
	拨付合规性	合规			5	4.5	
	使用规范性	规范			5	5	
	预算绩效管理情况	良好			5	5	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	指导监督全区刑满释放人员的安置帮教和全区社区矫正对象的刑罚执行工作， 指导开展社区矫正社会工作和志愿服务				指导监督全区刑满释放人员的安置帮教和全区社区矫正对象的 刑罚执行工作，指导开展社区矫正社会工作和志愿服务		

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	社区服刑人员经费标准	=2000 元/人	2000 元/人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办理社区服刑人员调查评估数量	≥130 件	130 件	5	5	0.00	
		社区服刑人员管理数量	≥220 人	220 人	5	5	0.00	
	质量指标	社区服刑人员电子监管率	≥92%	98%	5	5	0.00	
		社区率服刑人员再犯罪	≤0.2%	0.05%	5	5	0.00	
		社区矫正工作开展	长期	100%	5	5	0.00	
	时效指标	社区服刑人员跟踪定位	实时监管	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	社区矫正经费保障水平	稳步提升	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	社区矫正管理政策落实	较好落实	100%	10	10	0.00	
		社区服刑人员脱管率	≤0.01%	0%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	89.5		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	下达 2022 年公安、司法行政机关政法纪检监察转移支付资金--省级（第二批五星所）						
主管部门	洛阳市涧西区司法局		实施单位			洛阳市涧西区司法局	
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：	0	10	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	10	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学	5	4.8		
	拨付合规性		合规	5	4.8		
	使用规范性		规范	5	5		
	预算绩效管理情况		良好	5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	充分发挥五星司法所创建中所涉及到的人民调解、法律援助、社区矫正、普法宣传等服务职能，为辖区的和谐稳定和经济发展提供有力的法律服务和法律保障。			充分发挥五星司法所创建中所涉及到的人民调解、法律援助、社区矫正、普法宣传等服务职能，为辖区的和谐稳定和经济发展提供有力的法律服务和法律保障。			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	安置帮教人员数量	≥40 人	40 人	4	4	0.00	
		社区矫正调查评估数量	≥30 人	30 人	4	4	0.00	
		人民调解案件数量	=1 件	1 件	4	4	0.00	
		社区矫正人员数量	≥30 人	30 人	4	4	0.00	
		支持开展司法行政业务工作的单位	=1 个	1 个	4	4	0.00	
	质量指标	社区矫正人员电子监管率	≥98%	100%	4	4	0.00	
		人民调解成功率	≥98%	100%	4	4	0.00	
		社区矫正人员矫正率	≥98%	100%	4	4	0.00	
		社区矫正人员再犯罪率	≤0.3%	0%	4	4	0.00	
	时效指标	案件办理及时率	及时办理	100%	4	4	0.00	
效益指标	经济效益指标	司法行政机关经费保障水平	稳步提升	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	刑满释放人员重新犯罪率	≤3%	1%	10	10	0.00	
		社区矫正人员脱管率	≤0.01%	0%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	95%	5	5	0.00	
总分					100	89.6		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	下达 2022 省级法律援助补助资金						
主管部门	洛阳市涧西区司法局		实施单位			洛阳市涧西区司法局	
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：	0	14	8.41	10	60.07 %	6.01
	财政拨款	0	14	8.41	-	60.07 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学			5	5	无
	拨付合规性	合规			5	5	无
	使用规范性	规范			5	5	无
	预算绩效管理情况	良好			5	5	无
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	弥补区级法援经费不足，保障法律援助工作的质量水平，调动社会律师参与法律援助工作的积极性，进一步扩大法律援助覆盖面，保障和促进更多的困难群众进入法律援助保障体系，引导群众依法、理性维权，预防和减少社会矛盾纠纷的发生，推动实现社会公平正义与和谐稳定,促进经济社会的又好又快发展。			弥补区级法援经费不足，保障法律援助工作的质量水平，调动社会律师参与法律援助工作的积极性，进一步扩大法律援助覆盖面，保障和促进更多的困难群众进入法律援助保障体系，引导群众依法、理性维权，预防和减少社会矛盾纠纷的发生，推动实现社会公平正义与和谐稳定,促进经济社会的又好又快发展。			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	法律援助案件数	≥10 件	15 件	10	8.86	20.00	接受法律援助人数增多， 根据法律法规进行工作
	质量指标	办理案件合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	案件办理及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
		法律援助及时到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	项目影响时效	长期	100%	10	10	0.00	
		受援群众数量	≥10 人	15 人	5	4.43	20.00	接受法律援助人数增多， 根据法律法规进行工作
		弱势体系法律权益保障率	=100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助弱势群体满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.3		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	下达 2022 中央政法纪检监察转移支付司法行政机关资金（五星司法所补助资金）						
主管部门	洛阳市涧西区司法局		实施单位		洛阳市涧西区司法局		
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：	0	10	4.14	10	41.4 %	4.14
	财政拨款	0	10	4.14	-	41.4 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况		情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学.		5		5	
	拨付合规性	合规		5		5	
	使用规范性	规范		5		5	
	预算绩效管理情况	良好		5		5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	充分发挥五星司法所创建中所涉及到的人民调解、法律援助、社区矫正、普法宣传等服务职能，为辖区的和谐稳定和经济发展提供有力的法律服务和法律保障。			充分发挥五星司法所创建中所涉及到的人民调解、法律援助、社区矫正、普法宣传等服务职能，为辖区的和谐稳定和经济发展提供有力的法律服务和法律保障。			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	支持开展司法行政业务工作的单位	=1 个	1 个	4	4	0.00	
		人民调解卷宗	≥1 件	1 件	4	4	0.00	
		社区矫正判前调查评估案件数量	≥30 件	35 件	4	4	0.00	
		社区矫正人员数量	≥30 人	35 人	4	4	0.00	
		安置帮教人员数量	≥30 人	30 人	4	4	0.00	
	质量指标	人民调解案件成功率	≥95%	98%	4	4	0.00	
		社区矫正人员在犯罪率	≤0.2%	0%	4	4	0.00	
		社区矫正人员个案矫正率	≥93%	100%	4	4	0.00	
		社区矫正人员电子监管率	≥90%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	案件办理及时率	及时办理	100%	4	4	0.00	
效益指标	经济效益指标	司法机关经费保障水平	稳步提升	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	刑满释放人员重新犯罪率	≤3%	0.01%	10	10	0.00	
		社区矫正人员脱管率	≤0.01%	0%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥93%	94%	5	5	0.00	
总分					100	94.14		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称	追加 2021 年平时考核奖							
主管部门	洛阳市涧西区司法局			实施单位		洛阳市涧西区司法局		
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：	0	0.13	0.12		10	92.31 %	9.23
	财政拨款	0	0.13	0.12		-	92.31 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值（20）	得分		存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
		完成						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每月发放标准	1200-1400	1200%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放奖金人数	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确利率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	及时发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00	
		受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.23		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。