

2022 年度
平舆县司法局（汇总）部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 平舆县司法局概况

- 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 平舆县司法局概况

一、部门职责

1、承担全面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中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作；

2、承担有关重要的、综合性的地方性法规、规章草案起草或者组织起草工作。负责对与群众利益密切相关的地方性法规、规章草案面向社会公开征求意见。负责审查报送市政府的地方性法规、规章草案，向市政府报告审查、修改意见；

3、承担县政府规章向市政府和县人大常委会备案工作。承担乡镇政府、街道办事处和县政府各部门规范性文件备案审查工作。负责县政府规章、规范性文件的清理编纂工作；组织指导全县规范性文件清理工作；

4、承担统筹推进法治政府建设工作。负责推进全县依法行政、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。指导监督各乡镇政府、街道办事处、县直各部门依法行政工作；

5、承担综合协调、指导、监督全县行政执法工作。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。协助推进行政执法体制改革有关工作。负责全县行政执法主体和行政执法人员资格管理。负责指导行政裁决工作。

6、承担县政府交办的法律事务。负责县政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责对以县政府名义制发的规范性文件的合法性审查。推进全县法律顾问工作；

7、承担县政府行政复议、行政应诉工作。承担以县政府为赔偿义务机关的国家赔偿案件。承担全县重大行政复议案件决定的备案和行政复议、行政诉讼案件的统计分析工作。指导监督全县行政复议、行政诉讼工作；

8、承担统筹规划法治社会建设工作。负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全县依法治理和法治创建工作。指导全县人民调解、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；

9、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、监督全县律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作；

10、指导、管理全县社区矫正工作。指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作；

11、指导监督全县司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。负责全县司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作；

12、指导监督全县司法行政系统队伍建设。负责全县司法行政系统各项工作；

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

平舆县司法局内设机构 11 个，包括：平舆县司法局本级部门。另设有 3 个归口管理单位：公证处、法律援助中心、乡镇法律服务所。

从决算单位构成看，平舆县司法局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。本决算为汇总决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中预算单位 2 个。具体是：

1.平舆县司法局本级

2.平舆县乡镇法律服务所（财务未单独核算）。

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：平舆县司法局（汇总）

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	1,725.42	一、一般公共服务支出	32	0.49
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	1,549.49
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	109.19
	9		九、卫生健康支出	40	41.13
	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	61.66
	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	1,725.42	本年支出合计	58	1,761.96
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	36.54	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,761.96	总计	62	1,761.96

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：平舆县司法局（汇总）

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		1,725.42	1,725.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,512.94	1,512.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,512.94	1,512.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	694.77	694.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	550.74	550.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	59.77	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	207.67	207.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.19	109.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.22	103.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.57	7.57	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	88.37	88.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.13	41.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.13	41.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.13	41.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.66	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.66	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.66	61.66	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。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：平舆县司法局（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		1,761.96	971.88	790.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,549.49	759.90	789.59	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,549.49	759.90	789.59	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	698.45	698.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	550.74	0.00	550.74	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	92.30	0.00	92.30	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	207.98	61.45	146.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.19	109.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.22	103.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.57	7.57	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	88.37	88.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00

2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.13	41.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.13	41.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.13	41.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.66	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.66	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.66	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平舆县司法局（汇总）

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	1,725.42	一、一般公共服务支出	33	0.49	0.49	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	1,549.49	1,549.49	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	109.19	109.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.13	41.13	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	61.66	61.66	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	1,725.42	本年支出合计	59	1,761.96	1,761.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	36.54	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	36.54		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	1,761.96	总计	64	1,761.96	1,761.96	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平舆县司法局（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		1,761.96	971.88	790.08
201	一般公共服务支出	0.49	0.00	0.49
20199	其他一般公共服务支出	0.49	0.00	0.49
2019999	其他一般公共服务支出	0.49	0.00	0.49
204	公共安全支出	1,549.49	759.90	789.59
20406	司法	1,549.49	759.90	789.59
2040601	行政运行	698.45	698.45	0.00
2040602	一般行政管理事务	550.74	0.00	550.74
2040606	律师管理	0.03	0.00	0.03
2040607	公共法律服务	92.30	0.00	92.30
2040699	其他司法支出	207.98	61.45	146.53
208	社会保障和就业支出	109.19	109.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.22	103.22	0.00
2080501	行政单位离退休	7.57	7.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.37	88.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.96	6.96	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.31	0.31	0.00

20808	抚恤	3.84	3.84	0.00
2080801	死亡抚恤	3.84	3.84	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	0.00
210	卫生健康支出	41.13	41.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.13	41.13	0.00
2101101	行政单位医疗	41.13	41.13	0.00
221	住房保障支出	61.66	61.66	0.00
22102	住房改革支出	61.66	61.66	0.00
2210201	住房公积金	61.66	61.66	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。

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：平舆县司法局（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	809.41	302	商品和服务支出	106.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	432.66	30201	办公费	44.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	125.43	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	41.11
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	0.00	31002	办公设备购置	28.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.91	30206	电费	1.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.96	30207	邮电费	0.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.90	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	2.78	30211	差旅费	1.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.66	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.90	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	15.12	30215	会议费	2.15	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	7.57	30216	培训费	1.45	31013	公务用车购置	12.98

30302	退休费	0.34	30217	公务接待费	0.25	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	7.21	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	0.18	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	16.15	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	9.56	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	28.04			
人员经费合计		824.54	公用经费合计					147.34

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：平舆县司法局（汇总）

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
说明：我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

公开 08 表

部门：平舆县司法局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：平舆县司法局（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
29.38	0.00	29.13	12.98	16.15	0.25	29.38	0.00	29.13	12.98	16.15	0.25

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1761.96万元。与上年度相比，收、支总计各增加207.39万元，增长13.34%。主要原因是去年县财政资金紧张未支付，结转到今年；人员经费增加，养老金、医疗金、住房公积金均增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1725.42万元，其中：财政拨款收入1725.42万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1761.96万元，其中：基本支出971.88万元，占55.16%；项目支出790.08万元，占44.84%。

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1761.96万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加209.08万元，增长13.46%。主要原因是去年县财政资金紧张未支付，结转到今年支付。

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1761.96万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加245.62万元，增长16.20%。主要原因是去年县财政资金紧张未支付，结转到今年支付。

（二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1761.96万元，主要

用于以下方面：一般公共服务支出 0.49 万元，占 0.03%；公共安全支出（类）支出 1549.49 万元，占 87.94%；社会保障和就业支出（类）支出 109.19 万元，占 6.20%；卫生健康支出 41.13 万元，占 2.33%；住房保障支出 61.66 万元，占 3.50%。

（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 1149.72 万元，支出决算为 1761.96 万元，完成年初预算的 153.60%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

2. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 962.94 万元，支出决算为 698.45 万元，完成年初预算的 72.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

3. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 550.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

4. 公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加预算。

5. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 92.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

6. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 207.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

7. 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）。年初预算为 7.73 万元，支出决算为 7.57 万元，完成年初预算的 97.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 80.34 万元，支出决算为 88.37 万元，完成年初预算的 110%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门有差供单位，预算人员经费不足。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门有差供单位，预算人员经费不足。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是我部门有差供单位，预算人员经费不足。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 3.28 万元，支出决算为 3.84 万元，完成年初预算的 117.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助标准提高。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.92 万元，支出决算为 2.14 万元，完成年初预算的 111.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门有差供单位，预算人员经费不足。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 37.89 万元，支出决算为 41.13 万元，完成年初预算的 108.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门有差供单位，预算人员经费不足。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 55.62 万元，支出决算为 61.66 万元，完成年初预算的 110.86%。决算数与年初预算数存在差异的原因是我部门有差供单位，预算人员经费不足。

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 971.88 万元。其中：人员经费 824.54 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、离休费、退休费、生活补助；公用经费 147.34 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我部门 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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我部门 2022 年度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。

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 29.38 万元，支出决算为 29.38 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及

运行费支出决算 29.13 万元，完成预算的 100%，占 99.15%；公务接待费支出决算 0.25 万元，完成预算的 100%，占 0.85%。具体情况如下：

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%。决算数与预算数不存在差异。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预算为 29.13 元，支出决算为 29.13 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 12.98 万元，购置车辆 1 台，其中执法执勤车 1 辆。

公务用车运行维护支出 156.15 万元。主要用于公务用车维护及加油。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 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 0.25 万元。主要用于上级工作检查接待及加班就餐。2022 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 8 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 137.13 万元，支出决算

为 147.34 万元，完成年初预算的 107.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加预算。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 80.70 万元，其中：政府采购货物支出 80.70 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 80.70 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 80.70 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 4 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 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1761.96 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价中，2022 年整体支出 1761.96 万元，其中：基本支出 971.88 万元，项目支出 790.08 万元，本单位整体支出绩效自评综合评分 99 分，评价结果等次

为优。

组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评项目10个，共涉及资金790.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，项目绩效自评得分99分，评价结果等次为优。

（二）项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映2022年中央政法纪检监察转移支付资金项目、2022年中央政法纪检监察转移支付法律援助资金项目、村居法律顾问经费项目、人民调解员工资经费项目、人事代理工资经费项目、社区矫正经费项目、普法宣传经费项目、人民调解指导和日常经费项目、人民调解案件补贴经费项目、法律援助经费项目等10个项目绩效自评结果。绩效目标完成情况：一是组织开展宪法宣传系列活动，通过集中宣传和线上线下宣传等多种形式，全县开展法律宣传活动；二是调解矛盾纠纷，成功化解纠纷，调解成功率达90%以上，有效预防化解社会矛盾纠纷；三是受理法律援助案件，省市重点民生实事法律援助项目完成。受理12348公共法律服务热线咨询服务，现场接待来访咨询。发现的主要问题及原因：一是整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足；二是对绩效考评的结果利用的范围有限，缺乏长效机制。

下一步改进措施：一是加强对财务人员和相关管理人员的业务培训，提高相关人员的业务能力和素质；二是健全内部管理和控制制度，提高绩效管理水乎。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

我单位在项目管理中，在指标实施工作中制定了各项管理制度，加强财务项目审批程序，在大的开支方面，做到先预算、再审核，按采购程序办理。用内控制度管财管权管人，在项目管理工作中取得了显著地成绩。

我单位通过认真总结，在项目管理中全面反映了本单位完成该项目的管理情况，在项目管理中健全完善了管理制度，规范率采购评估等方面的实施管理工作，提高了项目运行绩效，强化了预算执行项目建设等方面的各项工作。

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

十六、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。

十七、“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。

十八、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。