

2022 年度
卫辉市司法局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 卫辉市司法局概况

- 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 卫辉市司法局概况

一、部门职责

（一）承担全面依法治市重大问题政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）承担政府规范性文件向上一级政府备案工作。承担市政府和市政府各部门规范性文件备案审查工作。负责市政府规章清理、编纂工作，指导全市规范性文件清理工作。

（三）承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全市依法行政和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。指导监督市政府各部门和各乡（镇）政府依法行政工作。

（四）负责综合协调、指导监督全市依法行政执法工作。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。

（五）市政府交办的法律事务。负责市政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责对以市政府名义制发的规范性文件的合法性审查。推进全市法律顾问工作。

（六）承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟订全市法

治宣传教育规划，实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全市依法治理和法治创建工作。指导全市人民调解、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。

（七）负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局全市城乡、区域法律资源。指导、监督全市律师、公证和基层法律服务管理工作。监督管理全市法律援助工作。

（八）负责全市社区矫正工作。监督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社会工作。监督指导全市刑满释放人员安置帮教工作。

（九）指导监督（负责）全市司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。负责全市司法行政系统服装和警车管理工作，指导监督市司法行政系统计划财务工作。

（十）贯彻落实国家、省和新乡市司法行政工作方针、政策，拟订全市司法行政工作的发展规划、年度计划并且组织实施。指导监督全市司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设。负责全市司法行政系统警务管理和警务督查工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

卫辉市司法局内设机构 7 个，包括：办公室（行政事项服务股）、法制宣传股、法律援助工作股（市法律援助中心），

律师公证工作指导股、基层工作指导股、计财装备股、社区矫正管理股。另设有社区矫正服务中心和 13 个乡镇司法所，核定编制 56 人。

从决算单位构成看，卫辉市司法局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：卫辉市司法局本级，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

单位：万元

部门：卫辉市司法局

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	846.33	一、一般公共服务支出	32	1.08
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	774.2
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	33.96
	9		九、卫生健康支出	40	13.68
	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	23.44
	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	846.33	本年支出合计	58	846.33
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	846.33	总计	62	846.33

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

部门：卫辉市司法局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		846.33	846.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	774.16	774.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	774.16	774.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	402.05	402.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	52.93	52.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	58.42	58.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	76.05	76.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	150.15	150.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.47	32.47	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	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.152	1.152	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.44	23.44	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。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

公开 03 表

单位：万元

部门：卫辉市司法局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		846.33	846.33	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	774.16	774.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	774.16	774.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	402.05	402.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	52.93	52.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	58.42	58.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	76.05	76.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	150.15	150.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.47	32.47	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	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.5	11.5	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.44	23.44	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

公开 04 表

部门：卫辉市司法局

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	846.33	一、一般公共服务支出	33	1.08	1.08	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	774.16	774.16	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	33.96	33.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.68	13.68	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	23.44	23.44	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	846.33	本年支出合计	59	846.33	846.33	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	846.33	总计	64	846.33	846.33		

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

公开 05 表

单位：万元

部门：卫辉市司法局

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
栏次		1	2	3
合计		846.33	846.33	0.00
201	一般公共服务支出	1.08	1.08	0.00
20132	组织事务	1.08	1.08	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.08	1.08	0.00
204	公共安全支出	774.16	774.16	0.00
20406	司法	774.16	774.16	0.00
2040601	行政运行	402.05	402.05	0.00
2040604	基层司法业务	52.93	52.93	0.00
2040606	律师管理	34.57	34.57	0.00
2040607	公共法律服务	58.42	58.42	0.00

2040610	社区矫正	76.05	76.05	0.00
2040699	其他司法支出	150.15	150.15	0.00
208	社会保障和就业支出	33.96	33.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.47	32.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.47	32.47	0.00
20808	抚恤	1.15	1.15	0.00
2080801	死亡抚恤	1.15	1.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
210	卫生健康支出	13.68	13.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.68	13.68	0.00
2101101	行政单位医疗	13.68	13.68	0.00
221	住房保障支出	23.44	23.44	0.00
22102	住房改革支出	23.44	23.44	0.00
2210201	住房公积金	23.44	23.44	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

公开 06 表

部门：卫辉市司法局

单位：万元

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	431.27	302	商品和服务支出	348.83	310	资本性支出	50.09
30101	基本工资	247.34	30201	办公费	9.74	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	41.79	30202	印刷费	3.20	31002	办公设备购置	29.49
30103	奖金	67.57	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	3.60	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.45	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.47	30206	电费	6.31	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	16.65	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.68	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	23.44	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	55.40	31013	公务用车购置	20.60
30199	其他工资福利支出	1.04	30214	租赁费	1.48	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.14	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	11.92	30217	公务招待费	0.07	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	4.11	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	4.22	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	155.14	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	29.60	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.47	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	6.20	31302	对社会保险基金补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.46	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30399	对其他个人和家庭的补 助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		447.41	公用经费合计					398.92

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：卫辉市司法局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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
单位：万元

部门：卫辉市司法局

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
单位：万元

部门：卫辉市司法局

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
32.78	0.00	32.28	26.08	6.20	0.50	26.87	0.00	26.80	20.60	6.20	0.07

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。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 846.33 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 160.26 万元，增长 23.36%。主要原因是工资、保险、中央转移支付资金收支增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 846.33 万元，其中：财政拨款收入 846.33 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 846.33 万元，其中：基本支出 846.33 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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 846.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 160.26 万元，增长 23.36%。主要原因是工资、保险、中央转移支付资金收支增加。

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 846.33 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

160.26 万元，增长 23.36%。主要原因是工资、保险、中央转移支付资金收支增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 846.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.08 万元，占 0.13%；公共安全（类）支出 774.17 万元，占 91.47%；社会保障和就业（类）支出 33.96 万元，占 4.01%；卫生健康（类）支出 13.68 万元，占 1.62%；住房保障（类）支出 23.44 万元，占 2.77%。

（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 537.74 万元，支出决算为 846.33 万元，完成年初预算的 157.39%。其中：

1. **公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。**年初预算为 301.34 万元，支出决算为 402.05 万元，完成年初预算的 133.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调资、奖金、新招录公务员及退休人员补贴未列入年初预算。

2. **公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。**年初预算为 54.40 万元，支出决算为 52.93 万元，其中基本支出决算为 52.93 万元，项目支出为 0.00 万元，完成年初预算的 97.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因响应政府号召压减支出。

3. **公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）。**年

初预算为 35.00 万元，支出决算为 34.57 万元，完成年初预算的 98.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公开招标压减资金。

4. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 58.42 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当年上级转移支付资金未列入年初预算。

5. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为 76.05 万元，支出决算为 76.05 万元，完成年初预算 100%。决算数与年初预算数不存在差异，我部门严格按照预算执行。

6. 公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 150.15 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当年上级转移支付资金未列入年初预算。

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）。年初预算为 31.86 万元，支出决算为 32.47 万元，完成年初预算的 101.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新招录公务员，支出增加。

8. 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 13.01 万元，支出决算为 13.68 万元，完成年初预算的 105.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新招录公务员，支出增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 24.70 万元，支出决算为 23.44 万元，完成年初预算的 94.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动、辞职，支出减少。

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 846.33 万元。其中：人员经费 447.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 398.92 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、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

我部门 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有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32.78万元，支出决算为26.88万元，完成预算的82.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待减少和公务用车购置采购压减支出。

(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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算26.80万元，完成预算的83.02%，占99.70%；公务接待费支出决算0.07万元，完成预算的14.00%，占0.26%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与年初预算数不存在差异，我部门严格按照预算执行。

因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费预算为32.28万元，支出决算为26.80万元，完成预算的83.02%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车购置采购压减支出。其中：

公务用车购置支出为20.60万元，购置车辆2台，其中执法执勤车2辆。

公务用车运行维护支出 6.20 万元。主要用于车辆保险、燃油、维修等。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 0.50 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 14%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待量减少。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 0.07 万元。主要用于上级法治政府建设考核接待。2022 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 24 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 374.02 万元，比 2021 年度增加 86.35 万元，增长 30.02%。主要原因是上年度结转转移支付资金在本年度支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 53.29 万元，其中：政府采购货物支出 53.29 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

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 100 万元（含）以上设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

结合《预算法》的规定，进一步完善了我部门的财务工作机制和相关操作规程，制作预算管理流程图，加强内控制度的建设和管理，明确预算绩效管理工作目标、重点任务、工作责任、保障措施，进一步推动巡察支出绩效评价工作制度化规范化。

（二）项目绩效自评结果。

严格执行《预算法》和相关法律法规规定，遵循先有预算、后有支出，严格按照批复的科目、数据执行预算。2022 年，我部门共组织对 1 个项目（司法基本保障经费）进行了预算绩效评价，司法基本保障经费年初预算为 54.40 万元，支出决算为 52.93 万元，完成年初预算的 97.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因响应政府号召压减支出。自评结果为优秀。

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、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。