

2022 年度  
扶沟县司法局部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 扶沟县司法局概况

- 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 扶沟县司法局概况

## 一、部门职责

(一) 承担全面依法治县重大问题政策研究，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。

(二) 承担统筹推进法治政府建设责任。

(三) 负责综合协调、指导监督全县行政执法工作。

(四) 承办县政府交办的法律事务。

(五) 监承担统筹规划法治社会建设责任。

(六) 负责拟定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施。

(七) 负责全县国家统一法律资格开始组织实施工作。

(八) 指导管理全县社区矫正工作。

(九) 加强全县司法行政系统队伍建设。

(十) 承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

扶沟县司法局内设机构 11 个，包括：办公室、政治部、行财装备股、依法治县办秘书股、基层工作指导股、社区矫正工作管理股、法律援助工作股、律师公证工作管理股、政策法规股、依法行政指导股、执法监督协调股。另设有崔桥、江村、白潭、曹里、韭园、固城、练寺、汴岗、大新、吕潭、

包屯、大李庄、城关镇、城郊乡、农牧场等 16 个乡镇、街道司法所。

从决算单位构成看，扶沟县司法局部门决算为本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

1. 扶沟县司法局本级

## 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：扶沟县司法局

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	1883.68	一、一般公共服务支出	11	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	四、公共安全支出	12	1474.7
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	五、教育支出	13	0
四、上级补助收入	4	0	六、科学技术支出	14	69.23
五、事业收入	5	0	七、社会保障和就业支出	15	172.4
六、其他收入	6	0	八、卫生健康支出	16	57.89
<b>本年收入合计</b>	7	1883.68	<b>本年支出合计</b>	17	1883.68
使用非财政拨款结余	8	0	结余分配	18	0
年初结转和结余	9	0	年末结转和结余	19	0
<b>总计</b>	10	1883.68	<b>总计</b>	20	1883.68

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：扶沟县司法局

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		1,883.68	1,883.68					
204	公共安全支出	1,474.70	1,474.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,474.70	1,474.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,016.83	1,016.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	141.41	141.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	287.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	69.23	69.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20699	其他科学技术支出	69.23	69.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	69.23	69.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.40	172.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.02	115.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.28	0.28	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	114.74	114.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.89	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.89	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.42	88.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	88.42	88.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.42	88.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	21.05	21.05	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

部门：

扶沟县司法局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,883.68	1,814.45	69.23			
204	公共安全支出	1,474.70	1,474.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,474.70	1,474.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,016.83	1,016.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	141.41	141.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	287.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	69.23	0.00	69.23	0.00	0.00	0.00

20699	其他科学技术支出	69.23	0.00	69.23	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	69.23	0.00	69.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.40	172.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.02	115.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.28	0.28	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	114.74	114.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.89	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.89	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.42	88.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.42	88.42	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	88.42	88.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,474.70	1,474.70	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

单位：万元

部门：

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	1,883.68	一、公共安全支出	15	1,474.70	1,474.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、科学技术支出	16	69.23	69.23		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	17	172.40	172.40		
	4		四、卫生健康支出	18	57.89	57.89		
	5		五、住房保障支出	19	88.42	88.42		
	6		六、其他支出	20	21.05	21.05		
	7		.....	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	1,883.68	<b>本年支出合计</b>	23	1,883.68	1,883.68		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	1,883.68	<b>总计</b>	28	1,883.68	1,883.68		

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

部门：扶沟县司法局

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
栏次		1	2	3
合计		1,883.68	1,814.45	69.23
204	公共安全支出	1,474.70	1,474.70	0.00
20406	司法	1,474.70	1,474.70	0.00
2040601	行政运行	1,016.83	1,016.83	0.00
2040604	基层司法业务	1.19	1.19	0.00
2040607	公共法律服务	141.41	141.41	0.00
2040612	法治建设	20.00	20.00	0.00
2040650	事业运行	8.27	8.27	0.00
2040699	其他司法支出	287.00	287.00	0.00

206	科学技术支出	69.23	0.00	69.23
20699	其他科学技术支出	69.23	0.00	69.23
2069999	其他科学技术支出	69.23	0.00	69.23
208	社会保障和就业支出	172.40	172.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.02	115.02	0.00
2080501	行政单位离退休	0.28	0.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.74	114.74	0.00
20808	抚恤	21.79	21.79	0.00
2080801	死亡抚恤	21.79	21.79	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	35.58	35.58	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	35.58	35.58	0.00
210	卫生健康支出	57.89	57.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.89	57.89	0.00
2101101	行政单位医疗	43.70	43.70	0.00
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.68	7.68	0.00
221	住房保障支出	88.42	88.42	0.00

22102	住房改革支出	88.42	88.42	0.00
2210201	住房公积金	88.42	88.42	0.00
229	其他支出	21.05	21.05	0.00
22999	其他支出	21.05	21.05	0.00
2299999	其他支出	21.05	21.05	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：扶沟县司法局

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	1,184.56	302	商品和服务支出	607.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	675.39	30201	办公费	73.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	100.71	30202	印刷费	75.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	63.70	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	19.81	30205	水费	0.84	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.74	30206	电费	29.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	27.14	30207	邮电费	20.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.89	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	35.58	30211	差旅费	38.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	88.42	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	201.28	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.19	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	22.07	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



## 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：扶沟县司法局

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							

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：扶沟县司法局

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				

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：扶沟县司法  
局

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
9.69	0.00	8.44	0.00	8.44	1.25	9.69	0.00	8.44	0.00	8.44	1.25

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。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 1883.68 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 713.31 万元，增长 90.9%。主要原因是机构改革，增加了日常公用经费支出和社会保障和就业支出。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 1883.68 万元，其中：财政拨款收入 1883.68 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 1883.68 万元，其中：基本支出 1814.45 万元，占 96.3%；项目支出 69.23 万元，占 3.7%。

## **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 1883.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 713.31 万元，增长 90.9%。主要原因是机构改革，增加了日常公用经费支出和社会保障和就业支出。

## **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 1883.68 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 713.31 万元，增长 90.9%。主要原因是机构改革，增加了日常公用经费支出和社会保障和就业支出。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1883.68 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 1474.70 万元，占 78.3%；科学技术(类)支出 69.23 万元，占 3.6%；社会保障和就业(类)支出 172.40 万元，占 9.2%；卫生健康(类)支出 57.89 万元，占 3.1%；住房保障(类)支出 88.42 万元，占 4.7%；其他支出(类)支出 21.05 万元，占 1.1%。

### **(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 1345.6 万元，支出决算为 1883.68 万元，完成年初预算的 140%。其中：

1. **公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)。**  
年初预算为 1168.4 万元，支出决算为 1016.83 万元，完成年初预算的 87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革压缩支出。

2. **公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)。**  
年初预算为 0 万元，支出决算为 1.19 万元，完成年初预算的 45.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是五星规范化司法所创建支出。

3. **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 141.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年预算项目无法律援助。

4. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 52.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年预算项目无法治政府建设。

5. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.27 万元，完成年初预算的 52.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年预算项目无事业运行。

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 287 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 2022 年预算项目无其他司法支出。

7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 69.23 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年预算项目无其他科学技术支出。

8. 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 0 万元，支出决算为 0.28 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年预算无此预算项目。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 81.6 万元，支出决算为 114.74 万元，完成年初预算的

140.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

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21.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年死亡一人。

11. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为3.8万元，支出决算为35.58万元，完成年初预算的936.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年死亡一人。

12. 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26.1万元，支出决算为43.7万元，完成年初预算的167.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年上调了缴费基数。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为6.5万元，支出决算为6.51万元，完成年初预算的100%。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政单位医疗(项)。年初预算为0万元，支出决算为7.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年预算无此项目。

15. 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36.4万元，支出决算为0.1万元，

完成年初预算的 0.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县财政紧张未结算住房公积金支出。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.05 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年预算无此项目。

## 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 1814.45 万元。其中：人员经费 1206.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费 607.81 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、公务接待费、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。

## 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。

## 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 9.69 万元，支出决算为 9.69 万元，完成预算的 100%。

## **(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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 8.44 万元，完成预算的 100%，占 87.1%；公务接待费支出决算 1.25 万元，完成预算的 100%，占 12.9%。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。

2. 公务用车购置及运行费预算为 8.44 万元，支出决算为 8.44 万元，完成预算的 100%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 8.44 万元。主要用于维持日常工作开展公务用车的保险费、燃油费和车辆维修费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 27 辆。

3. 公务接待费预算为 1.25 万元，支出决算为 1.25 万元，完成预算的 100%。

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 1.25 万元。主要用于公务接待。2022 年共接待国内来访团组 27 个、来宾 110 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费支出 607.81 万元，比 2021 年度增加 177.55 万元，增长 41.3%。主要原因是机构改革扩大了业务范围增加了业务人员。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 27 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 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 22 辆（两轮电动摩托车）；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2022 年，我局在市司法厅和县财政局的指导下，制定了政法转移支付资金绩效考评目标，细分为法律援助资金绩效目标、社区矫正资金绩效目标、人民调解资金绩效目标，并针对制定的绩效目标进行了考评。

### **（二）项目绩效自评结果。**

通过考评，三个细分指标均达到了绩效目标以上要求。  
评价结论：优

重点绩效法律援助经费能做到专款专用，主要用于发放法律援助刑事、民事办案成本费、认罪认罚律师值班补贴，全年共受理 1206 件法律援助案件，接待来访群众咨询 1560 人次、来电咨询 1817 人次，帮助弱势群体通过法律手段维护了自身权益，受到了广大群众的赞誉。评价结论：

1 效益指标：社会效益指标达到预期效益，经济效益指标达到预期效益。

2 满意度指标：服务对象满意。

## 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、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

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。