

2022 年度  
焦作市解放区司法局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 焦作市解放区司法局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度焦作市解放区司法局部门决算表

- 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 年度焦作市解放区司法局部门决算情况说明

- 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 焦作市解放区司法局 部门概况

## 一、焦作市解放区司法局部门职责

此项内容涉密，不予公开。

## 二、机构设置

此项内容涉密，不予公开。

从决算单位构成看，焦作市解放区司法局部门决算包括：本级决算。

2022 年度，纳入本部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

### 1. 焦作市解放区司法局

## 第二部分 2022 年度焦作市解放区 司法局部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：焦作市解放区司法局

2022 年度

| 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  | 597.63 | 一、一般公共服务支出     | 32 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出         | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出         | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出       | 35 | 487.93 |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出         | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出       | 37 |        |
| 七、附属部门上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 48.28  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 21.44  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出        | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 48 |        |

|           |    |        |                 |    |        |
|-----------|----|--------|-----------------|----|--------|
|           | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|           | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 39.98  |
|           | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|           | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|           | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|           | 24 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|           | 25 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|           | 26 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
| 本年收入合计    | 27 | 597.63 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |        | 本年支出合计          | 58 | 597.63 |
| 年初结转和结余   | 29 |        | 结余分配            | 59 |        |
|           | 30 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
| 总计        | 31 | 597.63 | 总计              | 61 | 597.63 |

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：焦作市解放区司法局

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 | 附属部门上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|--------------|---------------|---------------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |               |               |        |      |      |          |      |
| 栏次           |              | 1             | 2             | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |              | 597.63        | 597.63        |        |      |      |          |      |
| 204          | 公共安全支出       | 487.93        | 487.93        |        |      |      |          |      |
| 20406        | 司法           | <b>487.93</b> | <b>487.93</b> |        |      |      |          |      |
| 2040601      | 行政运行         | 220.56        | 220.56        |        |      |      |          |      |
| 2040602      | 一般行政管理<br>事务 | 53.73         | 53.73         |        |      |      |          |      |
| 2040604      | 基层司法业务       | 16.29         | 16.29         |        |      |      |          |      |
| 2040605      | 普法宣传         | 22.04         | 22.04         |        |      |      |          |      |
| 2040607      | 公共法律服务       | 20.98         | 20.98         |        |      |      |          |      |
| 2040612      | 法治建设         | 2.00          | 2.00          |        |      |      |          |      |
| 2040650      | 事业运行         | 152.33        | 152.33        |        |      |      |          |      |

|         |                  |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 48.28 | 48.28 |  |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 48.28 | 48.28 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.25 | 46.25 |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 2.03  | 2.03  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 21.44 | 21.44 |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 21.44 | 21.44 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.97 | 10.97 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.47 | 10.47 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 39.98 | 39.98 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 39.98 | 39.98 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 39.98 | 39.98 |  |  |  |  |  |

# 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：焦作市解放区司法局

2022 年度

| 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 | 对附属部门补助支出 |
|--------------|--------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |        |        |        |        |      |           |
| 栏次           |              | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |              | 597.63 | 482.60 | 115.04 |        |      |           |
| 204          | 公共安全支出       | 487.93 | 372.89 | 115.04 |        |      |           |
| 20406        | 司法           | 487.93 | 372.89 | 115.04 |        |      |           |
| 2040601      | 行政运行         | 220.56 | 220.56 |        |        |      |           |
| 2040602      | 一般行政管理<br>事务 | 53.73  |        | 53.73  |        |      |           |
| 2040604      | 基层司法业务       | 16.29  |        | 16.29  |        |      |           |
| 2040605      | 普法宣传         | 22.04  |        | 22.04  |        |      |           |
| 2040607      | 公共法律服务       | 20.98  |        | 20.98  |        |      |           |
| 2040612      | 法制建设         | 2.00   |        | 2.00   |        |      |           |
| 2040650      | 事业运行         | 152.33 | 152.33 |        |        |      |           |

|         |                  |       |       |  |  |  |  |
|---------|------------------|-------|-------|--|--|--|--|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 48.28 | 48.28 |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 48.28 | 48.28 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.25 | 46.25 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 2.03  | 2.03  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 21.44 | 21.44 |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 21.44 | 21.44 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.97 | 10.97 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.47 | 10.47 |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 39.98 | 39.98 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 39.98 | 39.98 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 39.98 | 39.98 |  |  |  |  |

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：焦作市解放区司法局

2022 年度

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  | 597.63 | 一、一般公共服务支出    | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出        | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出        | 35 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出      | 36 | 487.93 | 487.93     |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出        | 37 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出      | 38 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 48.28  | 48.28      |             |              |

|  |    |  |                 |    |       |       |  |  |
|--|----|--|-----------------|----|-------|-------|--|--|
|  | 9  |  | 九、卫生健康支出        | 41 | 21.44 | 21.44 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出        | 42 |       |       |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出       | 43 |       |       |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出        | 44 |       |       |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出       | 45 |       |       |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |       |       |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出     | 47 |       |       |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出         | 48 |       |       |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出     | 49 |       |       |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |       |       |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出       | 51 | 39.98 | 39.98 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |       |       |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |       |       |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |       |       |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出        | 55 |       |       |  |  |

|               |    |        |                 |    |        |        |  |  |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|--|
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |        |  |  |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |        |  |  |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |        |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 597.63 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 597.63 | 597.63 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |        |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |        |                 | 61 |        |        |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |        |                 | 62 |        |        |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |        |                 | 63 |        |        |  |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 597.63 | <b>总计</b>       | 64 | 597.63 | 597.63 |  |  |

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：焦作市解放区司法局

2022 年度

单位：万元

| 项 目          |          | 本年支出   |        |        |
|--------------|----------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>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           |          | 597.63 | 482.60 | 115.04 |
| 204          | 公共安全支出   | 487.93 | 372.89 | 115.04 |
| 20406        | 司法       | 487.93 | 372.89 | 115.04 |
| 2040601      | 行政运行     | 220.56 | 220.56 | 0.00   |
| 2040602      | 一般行政管理事务 | 53.73  | 0.00   | 53.73  |
| 2040604      | 基层司法业务   | 16.29  | 0.00   | 16.29  |
| 2040605      | 普法宣传     | 22.04  | 0.00   | 22.04  |
| 2040607      | 公共法律服务   | 20.98  | 0.00   | 20.98  |
| 2040612      | 法治建设     | 2.00   | 0.00   | 2.00   |



|         |                  |        |        |      |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| 2040650 | 事业运行             | 152.33 | 152.33 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 48.28  | 48.28  | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 48.28  | 48.28  | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.25  | 46.25  | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 2.03   | 2.03   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 21.44  | 21.44  | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 21.44  | 21.44  | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.97  | 10.97  | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.47  | 10.47  | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 39.98  | 39.98  | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 39.98  | 39.98  | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 39.98  | 39.98  | 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：焦作市解放区司法局

2022 年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数  |
|--------------|---------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|-------------|------|
| 301          | 工资福利支出        | 456.29 | 302          | 商品和服务支出   | 18.16 | 307          | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101        | 基本工资          | 271.68 | 30201        | 办公费       | 5.02  | 30701        | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴          | 7.09   | 30202        | 印刷费       | 0.00  | 30702        | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103        | 奖金            | 11.30  | 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          | 25.50  | 30205        | 水费        | 0.03  | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险费 | 50.51  | 30206        | 电费        | 1.16  | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费        | 5.48   | 30207        | 邮电费       | 0.35  | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费    | 23.97  | 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      | 0.52   | 30211        | 差旅费       | 1.23  | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金         | 56.15  | 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      | 4.08   | 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     | 8.15   | 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           | 8.15   | 30217        | 公务招待费     | 0.00  | 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          | 0.00   | 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       | 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      | 6.85 | 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       | 3.52 | 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 | 0.00 | 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    | 0.00 | 39999 | 其他支出               | 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 |       |                    |       |
|        |               |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |               | 464.44 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 18.16 |

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：焦作市解放区司法局

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 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>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

部门：焦作市解放区司法局

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。

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

部门：焦作市解放区司法局

2022 年度

公开 09 表  
单位：万元

| 预算数 |               |              |             |               |       | 决算数 |               |              |             |               |       |
|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |     |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1   | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
|     |               |              |             |               |       |     |               |              |             |               |       |

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 年度焦作市解放区 司法局部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计均为 597.63 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 53.49 万元，下降 8.22%。主要原因是：1. 一名行政人员退休，人员减少；2. 行政人员年度考核奖未列支。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 597.63 万元，其中：财政拨款收入 597.63 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 597.63 万元，其中：基本支出 482.60 万元，占 80.75%；项目支出 115.04 万元，占 19.25%。

## **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 597.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 53.49 万元，下降 8.22%。主要原因是：1. 一名行政人员退休，人员减少；2. 行政人员年度考核奖未列支。

## **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 597.63 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减少 53.49 万元，下降 8.22%。主要原因是：1. 一名行政人员退休，人员减少；2. 行政人员年度考核奖未列支。

### **（二）结构情况。**



2022 年度一般公共预算财政拨款支出 597.63 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 487.93 万元，占 81.64%；社会保障和就业（类）支出 48.28 万元，占 8.08%；卫生健康（类）支出 21.44 万元，占 3.59%；住房保障（类）支出 39.98 万元，占 6.69%。

### （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 760.99 万元，支出决算为 597.63 万元，完成年初预算的 78.53%。其中：

#### 1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为 251.89 万元，支出决算为 220.56 万元，完成年初预算的 87.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是：1. 一名行政人员退休，人员减少；2. 行政人员年度考核奖未列支，故此本科目支出减少。

#### 2. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 53.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初此项预算未列支，年中预算调整，将基层司法业务列入一般行政管理事务支出，实际支出时通过此科目支出，故此支出增加。

#### 3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。

年初预算为 56.64 万元，支出决算为 16.29 万元，完成年初预算的 28.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整，将基层司法业务列入一般行政管理事务支出，实际支出时未通过此科目支出，故此支出减少。

**4. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。**

年初预算为 15 万元，支出决算为 22.04 万元，完成年初预算 146.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是普法宣传力度加大，业务量增加，故此本科目支出增加。

**5. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。**

年初预算为 17.66 万元，支出决算为 20.98 万元，完成年初预算的 118.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是法律援助案件增加，故此本科目支出增加。

**6. 公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）。**

年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无存在差异

**7. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。**

年初预算为 152.33 万元，支出决算为 231.48 万元，完成年初预算的 151.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算未将辅警和调解员工资从此项目列支，年中预算调整，辅警和调解员从此项目列支，故此本科目支出增加。

**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 44.64 万元，支出决算为 46.25 万元，完成年初预算的 103.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数增加，故此本科目增加。

**9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。**

年初预算为 21.57 万元，支出决算为 2.03 万元，完成年初预算的 9.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算将退休人员工资福利从此项列支，年中预算调整，退休人员工资福利从机关事业单位基本养老保险缴费支出项列支，故此本科目减少。

**10. 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 10.89 万元，支出决算为 10.97 万元，完成年初预算的 100.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位医疗保险缴费基数增加，故此本科目支出增加。

**11. 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 10.04 万元，支出决算为 10.47 万元，完成年初预算的 104.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位医疗保险缴费基数增加，故此本科目支出增加。

**12. 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 44.14 万元，支出决算为 39.98 万元，完成年初预算的 90.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一名行政人员退休，故此本科目支出减少。

**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 482.60 万元。其中：人员经费 464.44 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 18.16 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

## **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**

我部门 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”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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本年度未发生“三公”经费相关业务支出。

### **（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占

0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算数为 0.00 万元，支出决算为数 0.00 万元，完成预算的 0.00%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 2. 公务用车购置及运行费预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

## 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 8.34 万元，支出决算为 18.16 万元，完成年初预算的 217.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工会经费和福利费在此项核算。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 1 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；部门价值 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**

本部门开展的绩效自评结果按规定不予公开。

#### **（二）项目绩效自评结果**

本部门开展的绩效自评结果按规定不予公开。

#### **（三）重点绩效评价结果**

我部门开展的部门评价项目按规定不予公开。

## 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。

十七、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。是指为经济困难或特殊案件的人给予无偿提供法律服务而产生的费用。

十八、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。指用于行政机关、事业单位、公安机关、司法机关、检察机关、驻外机构的各种经费业务干部培训费等方面的支出。