

2022 年度

西吉县司法局部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 西吉县司法局部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区有关司法行政工作方针、政策。

(二) 承担法治政府建设工作。负责起草或组织起草重要的政府行政规范性文件，负责政府行政规范性文件解释、备案和清理工作，对政府重大行政决策和行政规范性文件进行合法性审查。依法开展行政执法监督检查工作，推进严格规范公正文明执法。负责受理、审理公民、法人或其他组织向县人民政府申请行政复议事项。受县人民政府委托承办行政应诉案件。负责全县行政执法人员资格认定、培训、考核及监督管理工作。负责政府法律顾问工作。统筹推进全县法治政府建设工作。

(三) 指导管理人民调解和基层司法所工作，指导人民调解、行政调解和行业性专业性调解工作，推进司法所建设。

(四) 会同有关部门指导、监督人民陪审员和人民监督员选任管理工作。

(五) 指导、监督、管理社区矫正工作和指导刑满释放人员帮教安置工作。

(六) 负责拟定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局县域法律服务资源。指导监督律师、司法

鉴定、公证和基层法律服务工作。

(七) 负责司法行政系统装备和警车管理工作

(八) 指导司法行政系统队伍建设和思想政治工作，负责司法行政工作人员的培训。

(九) 参与社会治安综合治理工作。

(十) 完成县委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

1. 按照部门决算编报要求，西吉县司法局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，无所属二级预算单位。

2. 西吉县司法局设办公室、法制工作室、人民参与和促进法治室、普法与依法治理室、社区矫正管理与帮教安置室、公共法律服务管理室共六个科室，下辖 19 个乡镇司法所。

3. 2022 年县编办核定编制人数 80 人（其中：政法专项编 75 人，公证处事业编 4 人，工勤人员 1 人），年末实有在岗人员 77 人（其中：政法专项编人员 72 人，公证处事业人员 4 人，工勤人员 1 人）。长期聘用专职人民调解员 60 人，服务于基层司法所人民调解工作。

车改后，西吉县司法局执法执勤用车车辆编制数为 17 辆。截止 2022 年年末实有车辆 17 辆（司法所 17 辆）。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表

公开部门：西吉县司法局		收入		支出		金额单位：元
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	
栏次		1	栏次		2	
一、财政拨款收入	1	26,653,665.73	一、一般公共服务支出	28		
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29		
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30		
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	22,973,059.73	
四、经营收入	5		五、教育支出	32		
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33		
六、其他收入	7	303,611.72	七、文化体育与传媒支出	34		
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,859,577.00	
	9		九、卫生健康支出	36	740,424.00	
	10		十、节能环保支出	37		
	11		十一、城乡社区支出	38		
	12		十二、农林水支出	39		
	13		十三、交通运输支出	40		
	14		十四、资源勘探信息等支出	41		
	15		十五、商业服务业等支出	42		
	16		十六、金融支出	43		
	17		十七、援助其他地区支出	44		
	18		十八、国土海洋气象等支出	45		
	19		十九、住房保障支出	46	1,542,605.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	47		
	21		二十一、其他支出	48		
	22		二十二、债务还本支出	49		
	23		二十三、债务付息支出	50		
本年收入合计	24	26,957,277.45	本年支出合计	51	27,115,665.73	
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	52		
年初结转和结余	26	198,708.28	年末结转和结余	53	40,320.00	
总计	27	27,155,985.73	总计	54	27,155,985.73	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

功能分类科目编码		科目名称		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
类	款 项	1	2	3	4	5	6	7		
			栏次							
			合计							
204	公共安全支出	26,957,277.45	26,653,665.73					303,611.72		
20406	司法	22,788,671.45	22,511,059.73					277,611.72		
2040601	行政运行	22,788,671.45	22,511,059.73					277,611.72		
2040602	一般行政管理事务	15,368,933.44	15,360,571.72					8,361.72		
2040604	基层司法业务	4,249,611.07	4,249,611.07							
2040605	普法宣传	920,790.24	920,790.24							
2040607	法律援助	495,999.10	495,999.10							
2040610	社区矫正	1,652,925.20	1,383,675.20					269,250.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	100,412.40	100,412.40							
20703	体育	6000.00	6000.00					6000.00		
2070399	其他体育支出	6000.00	6000.00					6000.00		
208	社会保障和就业支出	1,859,577.00	1,859,577.00							
20805	行政事业单位养老支出	1,859,577.00	1,859,577.00							
2080501	行政单位离退休	286,996.00	286,996.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,048,387.00	1,048,387.00							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	524,194.00	524,194.00							
210	卫生健康支出	760,424.00	740,424.00					20,000.00		
21011	行政事业单位医疗	740,424.00	740,424.00							
2101101	行政单位医疗	576,613.00	576,613.00							
2101103	公务员医疗补助	163,811.00	163,811.00							
21099	其他卫生健康支出	20,000.00						20,000.00		
2109999	其他卫生健康支出	20,000.00						20,000.00		
221	住房保障支出	1,542,605.00	1,542,605.00							

收入决算表

公开 02 表

公开部门：西吉县司法局

金额单位：元

功能分类科目编码		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	附属单位收入	其他收入
		科目名称	栏次							
类	款		1							
	项	栏次	2							
		合计	26,957,277.45	26,653,665.73					6	7
22102		住房改革支出	1,542,605.00	1,542,605.00						
2210201		住房公积金	1,096,637.00	1,096,637.00						
2210203		购房补贴	445,968.00	445,968.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决 03 表

支出决算表

公开03表
金额单位：元

公开部门：西吉县司法局
项目

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计						对附属单位补助支出
		1	2	3	4	5	6	
	栏次							
	合计	27,115,665.73	19,503,177.72	7,612,488.01				
204	公共安全支出	22,973,059.73	15,360,571.72	7,612,488.01				
20406	司法	22,973,059.73	15,360,571.72	7,612,488.01				
2040601	行政运行	15,360,571.72	15,360,571.72					
2040602	一般行政管理事务	4,249,611.07		4,249,611.07				
2040604	基层司法业务	920,790.24		920,790.24				
2040605	普法宣传	495,999.10		495,999.10				
2040607	法律援助	1,845,675.20		1,845,675.20				
2040610	社区矫正	100,412.40		100,412.40				
208	社会保障和就业支出	1,859,577.00	1,859,577.00					
20805	行政事业单位养老支出	1,859,577.00	1,859,577.00					
2080501	行政单位离退休	286,996.00	286,996.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,048,387.00	1,048,387.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	524,194.00	524,194.00					
210	卫生健康支出	740,424.00	740,424.00					
21011	行政事业单位医疗	740,424.00	740,424.00					
2101101	行政单位医疗	576,613.00	576,613.00					
2101103	公务员医疗补助	163,811.00	163,811.00					
221	住房保障支出	1,542,605.00	1,542,605.00					
22102	住房改革支出	1,542,605.00	1,542,605.00					
2210201	住房公积金	1,096,637.00	1,096,637.00					
2210203	购房补贴	445,968.00	445,968.00					

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算汇总表

公开部门：西吉县司法局

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	合计	一般公共预算	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	26,653,665.73	一、一般公共预算财政拨款	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32	22,511,059.73	22,511,059.73	
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,859,577.00	1,859,577.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	740,424.00	740,424.00	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	1,542,605.00	1,542,605.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	26,653,665.73	本年支出合计	52	26,653,665.73	26,653,665.73	
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	53			
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	26,653,665.73	总计	56	26,653,665.73	26,653,665.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：西吉县司法局

金额单位：元

功能分类科目编码		科目名称			本年支出合计	基本支出	项目支出
		项目	项目				
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计				
204			公共安全支出	26,653,665.73	19,503,177.72	7,150,488.01	
20406			司法	22,511,059.73	15,360,571.72	7,150,488.01	
2040601			行政运行	22,511,059.73	15,360,571.72	7,150,488.01	
2040602			一般行政管理事务	15,360,571.72	15,360,571.72		
2040604			基层司法业务	4,249,611.07		4,249,611.07	
2040605			普法宣传	920,790.24		920,790.24	
2040607			法律援助	495,999.10		495,999.10	
2040610			社区矫正	1,383,675.20		1,383,675.20	
208			社会保障和就业支出	100,412.40		100,412.40	
20805			行政事业单位养老支出	1,859,577.00	1,859,577.00		
2080501			行政单位离退休	1,859,577.00	1,859,577.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	286,996.00	286,996.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,048,387.00	1,048,387.00		
210			卫生健康支出	524,194.00	524,194.00		
21011			行政事业单位医疗	740,424.00	740,424.00		
2101101			行政单位医疗	740,424.00	740,424.00		
2101103			公务员医疗补助	576,613.00	576,613.00		
221			住房保障支出	163,811.00	163,811.00		
22102			住房改革支出	1,542,605.00	1,542,605.00		
2210201			住房公积金	1,542,605.00	1,542,605.00		
2210203			购房补贴	1,096,637.00	1,096,637.00		
				445,968.00	445,968.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：元

公开部门：西吉县司法局

经济分类	科目名称	经济分类	科目名称	经济分类	科目名称	经济分类	科目名称	经济分类	科目名称	决算数	科目名称	决算数
科目编码		科目编码		科目编码		科目编码		科目编码				
301	工资福利支出	302	商品和服务支出	310	资本性支出	310	资本性支出			644,389.72		0.00
30101	基本工资	30201	办公费	31001	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建			250,000.00		0.00
30102	津贴补贴	30202	印刷费	31002	办公设备购置	31002	办公设备购置			0.00		0.00
30103	奖金	30203	咨询费	31003	专用设备购置	31003	专用设备购置			0.00		0.00
30106	伙食补助费	30204	手续费	31005	基础设施建设	31005	基础设施建设			0.00		0.00
30107	绩效工资	30205	水费	31006	大型修缮	31006	大型修缮			5,500.00		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	30206	电费	31007	信息网络及软件购置	31007	信息网络及软件购置			25,000.00		0.00
30109	职业年金缴费	30207	邮电费	31008	物资储备	31008	物资储备			21,000.00		0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30208	取暖费	31009	土地补偿	31009	土地补偿			90,000.00		0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30209	物业管理费	31010	安置补助	31010	安置补助			0.00		0.00
30112	其他社会保障缴费	30211	差旅费	31011	地上附着物和青苗补	31011	地上附着物和青苗补			0.00		0.00
30113	住房公积金	30212	因公出国(境)费用	31012	拆迁补偿	31012	拆迁补偿			0.00		0.00
30114	医疗费	30213	维修(护)费	31013	公务用车购置	31013	公务用车购置			10,000.00		0.00
30199	其他工资福利支出	30214	租赁费	31019	其他交通工具购置	31019	其他交通工具购置			0.00		0.00
303	对个人和家庭补助	30215	会议费	31021	文物和陈列品购置	31021	文物和陈列品购置			0.00		0.00
30301	离休费	30216	培训费	31022	无形资产购置	31022	无形资产购置			0.00		0.00
30302	退休费	30217	公务招待费	31099	其他资本性支出	31099	其他资本性支出			0.00		0.00
30303	退职(待)费	30218	专用材料费	312	对企业补助	312	对企业补助			0.00		0.00
30304	抚恤金	30224	被装购置费	31201	资本金注入	31201	资本金注入			0.00		0.00
30305	生活补助	30225	专用燃料费	31203	政府投资基金股权投资	31203	政府投资基金股权投资			0.00		0.00
30306	救济费	30226	劳务费	31204	费用补贴	31204	费用补贴			67,644.31		0.00
30307	医疗费补助	30227	委托业务费	31205	利息补贴	31205	利息补贴			0.00		0.00
30308	助学金	30228	工会经费	31299	其他对企业补助	31299	其他对企业补助			116,625.41		0.00
30309	奖励金	30229	福利费	313	对社会保障基金补助	313	对社会保障基金补助			0.00		0.00
30310	个人农业生产补贴	30231	公务用车运行维护	31302	对社会保险基金补助	31302	对社会保险基金补助			0.00		0.00
30399	对其他个人和家庭补助	30239	其他交通费用	31303	补充全国社会保障基	31303	补充全国社会保障基			48,120.00		0.00
		30240	税金及附加费用	399	其他支出	399	其他支出			0.00		0.00
		30299	其他商品和服务支	39906	赠与	39906	赠与			10,500.00		0.00
		307	债务利息及费用支出	39907	国家赔偿费用支出	39907	国家赔偿费用支出			0.00		0.00
		30701	国内债务付息	39908	对民间非营利组织和	39908	对民间非营利组织和			0.00		0.00
		30702	国外债务付息	39999	其他支出	39999	其他支出			0.00		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									18,858,788.00		644,389.72
	合计									19,503,177.72		
	公用经费合计											

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,数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：西吉县司法局

金额单位：元

2022 年度预算数		2022 年度决算数									
		因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费				
			小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行费		小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行费		
合计	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
334,999.59	0.00	334,999.59	265,000.00	69,999.59	0.00	334,999.59	0.00	334,999.59	265,000.00	69,999.59	0.00

注：2022 年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：西吉县司法局

金额单位：元

项目		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目 编码	类	款	项					
			1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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结余情况,数据取自财决 09 表

说明：本年度无国有资产经营预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

公开 09 表

部门：西吉县司法局

金额单位：元

科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收 入	本年支 出	年末结转和结余		
			合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	0	0	0	0	0	0	0	0
		0								

说明：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出

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 年度收入总计 27,155,985.73 元，支出总计 27,115,665.73 元。与上年相比，收入总计减少 502,810.59 元，下降 1.82%，主要原因是本年度内受疫情影响部分项目未开展完毕；支出总计减少 344,422.31 元，下降 1.25%。主要原因是本年度内受疫情影响部分项目未开展完毕。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 26,957,277.45 元，其中：财政拨款收入 26,653,665.73 元，占 98.87%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 303611.72 元，占 1.13%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 27,115,665.73 元，其中：基本支出 19,503,177.72 元，占 71.93%；项目支出 7,612,488.01 元，占 28.07%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 26,653,665.73 元，支出总计 26,653,665.73 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 392,713.54 元，下降 1.45%；支出总计减少 392,713.54 元，下降 1.45%。主要原因是本年度内有新增项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 26,653,665.73 元，占本年支出合计的 98.30%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 392,713.54 元，下降 1.45%，主要原因是本年度内受疫情影响部分项目未开展完毕。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 26,653,665.73 元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 22,511,059.73 元，占 84.45%；社会保障和就业（类）支出 1,859,577.00 元，占 6.98%；卫生健康（类）支出 740,424.00 元，占 2.78%；住房保障（类）支出 1,542,605.00 元，占 5.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21,993,879.00 元，支出决算为 26,653,665.73 元，完成年初预算的 121.19%，其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 15,286,954.06 元，支出决算为 15,360,571.72 元，完成年初预算的 100.48%，决算数大于预算数的主要原因是年度内增资。

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 元，支出决算为 4,249,611.07 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是一般行政管理事务为区厅下达专项指标。

3. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年

初预算为 100,412.4 元，支出决算为 100,412.4 元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 920,790.24 元，支出决算为 920,790.24 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

5. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为 495,999.1 元，支出决算为 495,999.1 元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

6. 公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。年初预算为 1,383,675.2 元，支出决算为 1,383,675.2 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 1,048,387.00 元，支出决算为 1,048,387.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 524,194.00 元，支出决算为 524,194.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位行政单位离退休（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 286,996.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是发放丧葬抚恤金。

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 576,613.00 元，支出决算为 576,613.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 191,451.00 元，支出决算为 163,811.00 元，完成年初预算的 85.56%，决算数小于预算数的主要原因是年度内有减员。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 616,000.00 元，支出决算为 445,968.00 元，完成年初预算的 72.40%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

13. 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 849,403.00 元，支出决算为 1,096,637.00 元，完成年初预算的 129.11%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

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19,503,177.72元，其中：人员经费18,858,788.00元，公用经费644,389.72元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出18,547,912.00元，较年初预算数增加118,433.00元，增长0.64%，主要原因是年度内人员调动；较上年决算数增加3,233,809.6元，增长21.12%。

2. 商品和服务支出644,389.72元，较年初预算数增加12,389.72元，增长1.92%，主要原因是年度内追加预算；较上年决算数减少584,099.51元，下降47.55%。

3. 对个人和家庭的补助310,876.00元，较年初预算数增

加286,996.00元，增长240.24%，主要原因是年度内发放抚恤金；较上年决算数减少41950.00元，下降11.89%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算334,999.59元，支出决算为334,999.59元，完成年初预算的100%。与上年相比，增加258949.82元，增长340.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年购置车辆2辆。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。

本年度无因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为334,999.59元，支出决算为334,999.59元，完成年初预算的100%。与上年相比，增加258949.82元，增长340.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年购置车辆2辆。其中：公务用车购置费支出为265,000.00元，公务用车运行维护费支出69,999.59元，主要用于燃油费、过路费、车辆维修费和车险购买等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆，公务用车保有量为17辆。

3. 公务接待费。年初预算为30,000.00元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。本年度无公务接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费年初预算为632,000.00元,支出决算为644,389.72元,完成年初预算的100%;较上年减少584,099.51元,下降47.55%。决算数大于预算数的主要原因年度内追加预算。

(二) 政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购预算265,000.00元,支出决算总额265,000.00元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算265,000.00元,支出决算总额265,000.00元,100%完成年初预算。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,本部门(单位)房屋面积4630.45平方米,共有车辆17辆,其中:领导干部用车0辆、一般

公务用车 17 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

2022 年度本单位无预算绩效管理工作的开展。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。普法宣传业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，普法宣传业务项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 495,999.10 元，执行数为 495,999.10 元，完成预算的 100%。

第四部分 名词解释

1. 机关运行经费: 政府机关运行经费是指基本支出中的公用经费(不含人员经费)支出,如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。

2. 公共安全支出: 是指社会和公民个人从事和进行正常的生活、工作、学习、娱乐和交往所需要的稳定的外部环境和秩序。所谓公共安全管理,则是指国家行政机关为了维护社会的公共安全各秩序,保障公民的合法权益,以及社会各项活动的正常进行而做出的各种行政活动的总和。为保障此类活动所发生的经费支出,称为公共安全支出。

3. 公共法律服务平台: 是推进公共法律服务体系建设的一项基础性工作,是集成司法行政各类法律服务项目、提供多种公共法律服务产品的有效载体,是司法行政机关直接面向人民群众提供服务的窗口。

4. “三公”经费支出口径: 指财政拨款支出安排的政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

5. 基层司法业务: 反映各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作的指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

6. 公共法律服务: 反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

第五部分 附件

其他相关资料

无