

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：315

单位名称：博野县司法局

二〇二三年十一月



# 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 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

博野县司法局是负责本县司法行政工作的县政府组成部门，其主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市司法行政工作的方针、政策，制定全县司法行政工作的计划、规章和指导性，并组织实施。

(二)指导全县司法行政队伍建设和思想政治工作；负责全县司法行政人员岗位培训。

(三)制定全县法制宣传教育、依法治县工作规划并组织实施；指导全县依法治理工作，参与社会治安综合治理。

(四)指导、监督律师事务所工作和社会法律咨询服务机构工作。指导、监督和管理全县公证工作。

(五)指导管理基层司法所、人民调解、基层法律服务所、“12348”法律服务专用电话建设和服务工作。

(六)指导管理全县法律援助工作。

(七)指导管理面向社会服务的司法鉴定工作。

(八)指导管理全县刑释解矫人员安置帮教、社区矫正工作。

(九)承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称   | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|--------|--------|------|
| 1  | 博野县司法局 | 行政单位   | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2022 年度部门决算表





## 收入决算表

部门：博野县司法局

2022年度

公开02表  
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      |                  | <b>536.13</b> | <b>536.13</b> |        |      |      |          |      |
| 204     | 公共安全支出           | 460.46        | 460.46        |        |      |      |          |      |
| 20406   | 司法               | 460.46        | 460.46        |        |      |      |          |      |
| 2040601 | 行政运行             | 350.74        | 350.74        |        |      |      |          |      |
| 2040602 | 一般行政管理事务         | 7.00          | 7.00          |        |      |      |          |      |
| 2040604 | 基层司法业务           | 8.91          | 8.91          |        |      |      |          |      |
| 2040605 | 普法宣传             | 5.00          | 5.00          |        |      |      |          |      |
| 2040606 | 律师管理             | 5.40          | 5.40          |        |      |      |          |      |
| 2040607 | 公共法律服务           | 4.53          | 4.53          |        |      |      |          |      |
| 2040610 | 社区矫正             | 5.75          | 5.75          |        |      |      |          |      |
| 2040650 | 事业运行             | 33.25         | 33.25         |        |      |      |          |      |
| 2040699 | 其他司法支出           | 39.89         | 39.89         |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 37.29         | 37.29         |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 36.29         | 36.29         |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.29         | 36.29         |        |      |      |          |      |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 1.00          | 1.00          |        |      |      |          |      |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 1.00          | 1.00          |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 17.38         | 17.38         |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.38         | 17.38         |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 15.90         | 15.90         |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.49          | 1.49          |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 20.99         | 20.99         |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 20.99         | 20.99         |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 20.99         | 20.99         |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：博野县司法局

2022年度

公开03表  
金额单位：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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 578.54 | 459.65 | 118.89 |        |      |           |
| 204     | 公共安全支出           | 502.88 | 383.99 | 118.89 |        |      |           |
| 20406   | 司法               | 502.88 | 383.99 | 118.89 |        |      |           |
| 2040601 | 行政运行             | 350.74 | 350.74 |        |        |      |           |
| 2040602 | 一般行政管理事务         | 7.00   |        | 7.00   |        |      |           |
| 2040604 | 基层司法业务           | 24.32  |        | 24.32  |        |      |           |
| 2040605 | 普法宣传             | 5.00   |        | 5.00   |        |      |           |
| 2040606 | 律师管理             | 5.40   |        | 5.40   |        |      |           |
| 2040607 | 公共法律服务           | 4.53   |        | 4.53   |        |      |           |
| 2040610 | 社区矫正             | 5.75   |        | 5.75   |        |      |           |
| 2040650 | 事业运行             | 33.25  | 33.25  |        |        |      |           |
| 2040699 | 其他司法支出           | 66.89  |        | 66.89  |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 37.29  | 37.29  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 36.29  | 36.29  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.29  | 36.29  |        |        |      |           |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 1.00   | 1.00   |        |        |      |           |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 1.00   | 1.00   |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 17.38  | 17.38  |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.38  | 17.38  |        |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 15.90  | 15.90  |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.49   | 1.49   |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 20.99  | 20.99  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 20.99  | 20.99  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 20.99  | 20.99  |        |        |      |           |

注：本表反映部门（或单位）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  
金额单位：万元

部门：博野县司法局

2022年度

| 收 入            |    |        | 支 出             |    |        |                |                 |                  |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算财<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预算<br>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  | 536.13 | 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 | 502.88 | 502.88         |                 |                  |
|                | 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 | 37.29  | 37.29          |                 |                  |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 17.38  | 17.38          |                 |                  |
|                | 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 | 20.99  | 20.99          |                 |                  |
|                | 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 | 536.13 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 578.54 | 578.54         |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 42.42  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |                |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 42.42  |                 | 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 | 578.54 | <b>总计</b>       | 64 | 578.54 | 578.54         |                 |                  |

注：本表反映部门（或单位）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支出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  
金额单位：万元

部门：博野县司法局

2022年度

| 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      |                  | 578.54 | 459.65 | 118.89 |
| 204     | 公共安全支出           | 502.88 | 383.99 | 118.89 |
| 20406   | 司法               | 502.88 | 383.99 | 118.89 |
| 2040601 | 行政运行             | 350.74 | 350.74 |        |
| 2040602 | 一般行政管理事务         | 7.00   |        | 7.00   |
| 2040604 | 基层司法业务           | 24.32  |        | 24.32  |
| 2040605 | 普法宣传             | 5.00   |        | 5.00   |
| 2040606 | 律师管理             | 5.40   |        | 5.40   |
| 2040607 | 公共法律服务           | 4.53   |        | 4.53   |
| 2040610 | 社区矫正             | 5.75   |        | 5.75   |
| 2040650 | 事业运行             | 33.25  | 33.25  |        |
| 2040699 | 其他司法支出           | 66.89  |        | 66.89  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 37.29  | 37.29  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 36.29  | 36.29  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.29  | 36.29  |        |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 1.00   | 1.00   |        |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 1.00   | 1.00   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 17.38  | 17.38  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.38  | 17.38  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 15.90  | 15.90  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.49   | 1.49   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 20.99  | 20.99  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 20.99  | 20.99  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 20.99  | 20.99  |        |

注：本表反映部门（或单位）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  
金额单位：万元

部门：博野县司法局

2022年度

| 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         | 395.55 | 302    | 商品和服务支出   | 60.33 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 213.89 | 30201  | 办公费       | 15.85 | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 73.10  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 31.40  | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 1.49   | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.29  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 4.99  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 17.38  | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.00   | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 20.99  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 3.77   | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 3.77   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 1.20  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 3.53  | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 3.24  | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 31.52 | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 399.32 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 60.33 |

注：本表反映部门（或单位）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

部门：博野县司法局

2022年度

公开07表  
金额单位：万元

| 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   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：博野县司法局
2022年度
公开08表  
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   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：博野县司法局

2022年度

公开09表  
金额单位：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           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |       |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 16.24 |              | 16.24        | 13.00       | 3.24          |       | 15.13 |              | 15.13        | 11.89       | 3.24          |       |

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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）578.54 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 65.5 万元，增长 12.8%，主要原因是人员工资、保险基数调整及公用经费增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计536.13万元，其中：财政拨款收入536.13万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 578.54 万元，其中：基本支出 459.65 万元，占 79.4%；项目支出 118.89 万元，占 20.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

1. 本部门 2022 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 536.13 万元，比 2021 年度增加 86.25 万元，增长 19.2%，主要原因是人员工资、保险基数调整及公用经费增加；本年支出 578.54 万元，比 2021 年度增加 119.44 万元，增长 26.0%，主要原因是人员工资、保险基数调整

及公用经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

1. 本部门 2022 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 536.13 万元，完成年初预算的 102.1%，比年初预算增加 11.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整；本年支出 578.54 万元，完成年初预算的 110.2%，比年初预算增加 53.55 万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是人员经费、保险调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

## **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 578.54 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 502.88 万元，占 86.9%，主要用于人员经费、项目资金等支出；社会保障和就业（类）支出 37.29 万元，占 6.5%，主要用于人员缴纳机关养老、工伤保险等支出；住房保障（类）支出 20.99 万元，占 3.6%，主要用于人员缴纳住房公积金等支出；卫生健康支出 17.38 万元，占 3.0%，主要用于人员缴纳基本医疗保险和职工大病保险等支出。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 459.65 万元，其中：

人员经费 399.32 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、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金。

公用经费 60.33 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

### **五、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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.24 万元，支出决算为 15.13 万元，完成预算的 93.2%，较预算减少 1.11 万元，降低 6.8%，主要是响应中央文件精神，厉行节约，压缩开支；较 2021 年度决算增加 11.53 万元，增长 320.3%，主要是本年度购置执法执勤车一辆。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2021 年度决算持平，主要是 2022 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 16.24 万元，支出决算 15.13 万元，完成预算的 93.2%。较预算减少 1.11 万元，降低 6.8%，主要是响应中央文件精神，厉行节约，压缩开支；较上年增加 11.53 万元，增长 320.3%，主要是本年度购置执法执勤车一辆。其中：

**公务用车购置费支出 11.89 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 11.89 万元。公务用车购置费支出较预算减少 1.11 万元，降低 8.5%，主要是响应中央文件精神，厉行节约，压缩开支；较上年增加 11.89 万元，增长 100.0%，主要是购置执法执勤车一辆。

**公务用车运行维护费支出 3.24 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年减少 0.36 万元，降低 10.0%，主要是响应中央文件精神，厉行

节约，压缩开支。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。公务接待费支出与预算持平；与上年度持平，主要是本年度未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 60.33 万元，比 2021 年度增加 26.7 万元，增长 79.4%。主要原因是补发了 2021 年下半年公务用车补贴。比年初预算减少 2.64 万元，降低 4.2%，主要原因是响应中央文件精神，厉行节约，压缩开支。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比上年增加 1 辆，主要是本年度购置执法执勤车 1 辆。其中，执法执勤用车 5 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，本部门共有一级项目 6 个，共涉及资金 123.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对“维稳经费”等 6 个重点一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 123.89 万元。从评价情况来看，项目实施过程中实行财务审核审批制度，项目经费预算、支出等，经财务审核合格后，由领导批示方可组织实施，严格财务管理，建立检查督办制度。对执行不力、推诿拖沓，没有按时完成项目计划的责任人，提出改进意见，由责任领导负责督办，确保项目的顺利实施。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映维稳经费等项目绩效自评结果。

（1）维稳经费等项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，维稳经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100.0%；未发现问题。

（2）维稳经费等项目绩效自评综述。

做好涉军信访人员等稳定工作，以及敏感时期安保工作，维护全县社会大局稳定。

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。





## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：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取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**基本支出**：指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**：指在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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。