

# 2022年度攸县司法局部门决算

## 目 录

### 第一部分 攸县司法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 附件

# 第一部分 岱县司法局概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作的方针、政策、法律、法规；会同有关部门监督检查司法行政方面的法律、法规和方针、

政策的执行情况，拟订全县司法行政工作发展规划和年度计划并监督实施。

(二) 指导全县普法、依法治理和“法治岱县”创建工作。

(三) 监督管理全县律师和公证工作；管理县公证处。

(四) 指导监督基层司法所建设、司法助理员和人民调解、职业病

调解、社区矫正、基层法律服务和刑释解教人员帮教安置工作；参与社会治安综合治理工作。

(五) 监督和管理全县法律援助工作。

(六) 指导管理全县面向社会服务的司法鉴定工作。

(七) 指导管理全县司法行政系统计划财务及服装和警车管理工作。

(八) 指导司法行政系统队伍建设、党组织建设和思想政治工作；

负责局机关及直属单位、各司法所机构编制、干部人事等管理工作。

(九) 完成县委、县人民政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置

岱县司法局内设机构包括：本单位内设8个职能股室：办公室、社区矫正管理股、政府法律事务股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务股、县委全面依法治县委员会办公室秘书股、行政复议办公室。本部门共有编制68个，实有人数57。

### (二) 决算单位构成

岱县司法局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：1、岱县司法局部门本级； 2、县法律援助中心；

3、县矿山职业病纠纷联合调解事务中心； 4、县公证处。



## 第二部分 2022年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

金额单位:万元

部门:攸县司法局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	984.77	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	984.77
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、附属单位上缴收入	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		<b>二十一、国有资本经营预算支出</b>	52	
	22		<b>二十二、灾害防治及应急管理支出</b>	53	
	23		<b>二十三、其他支出</b>	54	
	24		<b>二十四、债务还本支出</b>	55	
	25		<b>二十五、债务付息支出</b>	56	
	26		<b>二十六、抗疫特别国债安排的支出</b>	57	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>984.77</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>984.77</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		<b>年末结转和结余</b>	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>984.77</b>	<b>总计</b>	62	<b>984.77</b>

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

金额单位:万元

部门:攸县司法局

科目编码		科目名称	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
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	984.77	984.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		984.77	984.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法		984.77	984.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行		666.66	666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务		17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传		16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理		66.68	66.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务		34.71	34.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正		140.36	140.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设		13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出		28.67	28.67	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数误差。

# 支出决算表

公开03表

金额单位:万元

部门:攸县司法局

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		984.77	666.66	318.11	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	984.77	666.66	318.11	0.00	0.00	0.00
20406	司法	984.77	666.66	318.11	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	666.66	666.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	17.48	0.00	17.48	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	16.60	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	66.68	0.00	66.68	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	34.71	0.00	34.71	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	140.36	0.00	140.36	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	13.61	0.00	13.61	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	28.67	0.00	28.67	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数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位:万元

部门:攸县司法局

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	984.77	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	984.77	984.77	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40			0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00

	24		<b>二十四、债务还本支出</b>	56			0.00	0.00
	25		<b>二十五、债务付息支出</b>	57			0.00	0.00
	26		<b>二十六、抗疫特别国债安排的支出</b>	58			0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>984.77</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>984.77</b>	<b>984.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>年初财政拨款结转和结余</b>	28		<b>年末财政拨款结转和结余</b>	60			0.00	0.00
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	<b>984.77</b>	<b>总计</b>	64	<b>984.77</b>	<b>984.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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数误差。

# 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:攸县司法局

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
	合计	984.77	666.66	318.11
204	公共安全支出	984.77	666.66	318.11
20406	司法	984.77	666.66	318.11
2040601	行政运行	666.66	666.66	0.00
2040604	基层司法业务	17.48	0.00	17.48
2040605	普法宣传	16.60	0.00	16.60
2040606	律师管理	66.68	0.00	66.68
2040607	公共法律服务	34.71	0.00	34.71
2040610	社区矫正	140.36	0.00	140.36
2040612	法治建设	13.61	0.00	13.61
2040699	其他司法支出	28.67	0.00	28.67

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数误差。

# 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:攸县司法局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	<b>工资福利支出</b>	<b>529.17</b>	302	<b>商品和服务支出</b>	<b>102.39</b>	307	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	144.77	30201	办公费	2.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	110.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	132.76	30203	咨询费	0.00	310	<b>资本性支出</b>	<b>11.80</b>
30106	伙食补助费	15.93	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.41	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	11.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.76	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	34.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.57	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	1.43	30211	差旅费	0.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.12	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	18.08	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>23.30</b>	30215	<b>会议费</b>	<b>0.28</b>	31012	<b>拆迁补偿</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.35	30217	公务接待费	3.17	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	0.83	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.25	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	0.14	399	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
30307	医疗费补助	0.38	30227	委托业务费	2.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.79	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00

						组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.33	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.18		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.49	30240	税金及附加费用	0.00		
		30299		其他商品和服务支出	21.58		
<b>人员经费合计</b>		<b>552.47</b>		<b>公用经费合计</b>			<b>114.19</b>

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数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位:万元

部门:攸县司法局

科目代码	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
				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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

说明: 我单位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。

# 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位:万元

部门:攸县司法局

科目编码	科目名称	本年支出		
		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产经营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数误差。

说明: 我单位没有使用国有资产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

金额单位:万元

部门:攸县司法局

预算数												决算数											
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费						公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费						公务接待费						
		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				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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	18.57	0.00	11.42	0.00	11.42	0.00	11.42	7.15	18.57	0.00	11.42	7.15
18.57	0.00	11.42	0.00	11.42	7.15	18.57	0.00	11.42	0.00	11.42	7.15	18.57	0.00	11.42	0.00	11.42	0.00	11.42	7.15	18.57	0.00	11.42	7.15

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数误差。

## 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984.77万元。与上一年度相比，收、支总计各增加97.09万元，增长10.94%。主要原因是一是2021年7月份起暂停发放奖金，自2022年7月份恢复发放，奖金收支2022年比2021年多出近80万元；二是法律援助办案数量增加，法律援助办案费和律师值班费收支比上年大幅增加。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计984.77万元，其中：财政拨款收入984.77万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计984.77万元，其中：基本支出666.66万元，占67.7%；项目支出318.11万元，占32.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，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、支总计984.77万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加97.09万元，增长10.94%。主要原因是一是2021年7月份起暂停发放奖金，自2022年7月份恢复发放，奖金收支2022年比2021年多出近80万元；二是法律援助办案数量增加，法律援助办案费和律师值班费收支比上年大幅增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出984.77万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加97.09万元，增长10.94%。主要原因是一是2021年7月份起暂停发放奖金，自2022年7月份恢复发放，奖金收支2022年比2021年多出近80万元；二是法律援助办案数量增加，法律援助办案费和律师值班费收支比上年大幅增加。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出984.77万元，主要用于以下方面：公共安全支出984.77万元，占100%。

### **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2022年度财政拨款支出年初预算数为679万元，支出决算数为984.77万元，完成年初预算的145.03%，其中：

#### **1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）**

年初预算为633万元，支出决算为666.66万元，完成年初预算的105.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：法律援助办案数量增加，法律援助办案费和律师值班费收支比上年大幅增加。

#### **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17.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：基层司法业务（项）年初预算放在项目预算中，年初预算为70万元，支出决算为17.48万元，完成年初预算的24.97%，决算数小于年初预算数是因为：对预算执行情况严格把关，加强支出管理，厉行节约。

#### **3、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）**

年初预算为0万元，支出决算为16.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：普法宣传（项）年初预算放在项目预算中，年初预算为40万元，支出决算为16.6万元，完成年初预算的41.5%，决算数小于年初预算数是因为：对预算执行情况严格把关，加强支出管理，厉行节约。

#### **4、公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）**

年初预算为0万元，支出决算为66.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：律师管理（项）年初预算放在项目预算中，年初预算为75万元，支出决算为66.68万元，完成年初预算的88.9%，决算数小于年初预算数是因为：对预算执行情况严格把关，加强支出管理，厉行节约。

#### **5、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34.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公共法律服务（项）年初预算放在项目预算中，年初预算为189万元，支出决算为34.71万元，完成年初预算的18.37%，决算数小于年初预算数是因为：一是年初将“一村（社区）以法律顾问”经费纳入2022年预算，预算金额为100万元，而今年暂未落实；二是对预算执行情况严格把关，加强支出管理，厉行节约。

#### **6、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）**

年初预算为46万元，支出决算为140.36万元，完成年初预算的305.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社区矫正（项）年初预算放在项目预算中，年初预算为160万元，支出决算为140.36万元，完成年初预算的87.72%，决算数小于年初预算数是因为：对预算执行情况严格把关，加强支出管理，厉行节约。

## **7、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13.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：法治建设（项）年初预算放在项目预算中，年初预算为80万元，支出决算为13.61万元，完成年初预算的17.01%，决算数小于年初预算数是因为：对预算执行情况严格把关，加强支出管理，厉行节约。

## **8、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28.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他司法支出（项）年初预算放在项目预算中，年初预算为50万元，支出决算为28.67万元，完成年初预算的57.34%，决算数小于年初预算数是因为：对预算执行情况严格把关，加强支出管理，厉行节约。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出666.66万元，其中：

**人员经费**552.47万元，占基本支出的82.87%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费**114.19万元，占基本支出的17.13%，主要包括：办公设备购置、办公费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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。

## **七、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18.57万元，支出决算为18.57万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为7.15万元，支出决算为7.15万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，与上年相比减少0.44万元，下降5.8%，下降的主要原因是三公经费严格把关，加强支出管理，厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，与上年相比减少17.98万元，下降100%，下降的主要原因是2021年新购置了一台公务用车，2022年无此项支出。

公务用车运行维护费支出预算为11.42万元，支出决算为11.42万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，与上年相比增加0.09万元，增长0.79%，增长的主要原因是车辆保险费较上年多了一些。

## （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，公务接待费支出决算7.15万元，占38.5%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算11.42万元，占61.5%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为7.15万元，全年共接待来访团组100个、来宾1,000人次，主要是调研、督查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.42万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级及二级机构购置公务用车0辆。公务用车运行维护费11.42万元，主要是公务用车日常维修维护费、过桥过路费、油卡充值费和保险费等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

攸县司法局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，并已公开空表。

## 九、关于机关运行经费支出说明

攸县司法局2022年度机关运行经费支出114.19万元，比年初预算数增加68.19万元，增长148.24%。主要原因是：加大了机关的管理力度和服务质量，导致相关支出增加。

## 十、一般性支出情况

2022年攸县司法局开支会议费0.61万元，用于召开司法行政工作会议，人数77人，会议内容为2022年度司法行政工作安排部署会。开支培训费0.82万元，用于开展业务培训，人数470人，培训内容为社区矫正、人民调解、普法宣传等业务培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

## 十一、关于政府采购支出说明

攸县司法局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，占政府采购支出总额的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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，攸县司法局共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是秘密办案用车；单价50万元（含）以上专用设备0台（套）。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## 十三、关于2022年度预算绩效情况说明

### （一）部门整体支出绩效情况

按照国家政策法规规定和本单位实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成单位职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。

通过项目实施引导更多社会资源投入法治建设，指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作，防范化解矛盾，为困难群众

提供法律援助，加强普法宣传教育工作，提升全社会法治意识，推进依法行政工作。

## （二）存在的问题及原因分析

一是绩效预算管理评价机制不完全，由于种种原因前期工作比较薄弱，目标不够明确，定性目标较多，定量目标较少，导致最后难以评价；二是指标体系不够量化，绩效指标没有细化、量化，未形成科学、统一、完善的预算指标体系。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

[2022度部门整体支出评价报告.doc](#)