

# 2022年度炎陵县司法局

## 部门决算

# 目 录

## 第一部分 炎陵县司法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分

### 炎陵县司法局部门概况

## 一、部门职责

炎陵县司法局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、株洲市关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章，制定司法行政规范性文件和工作发展规划、工作计划并组织实施，指导司法行政系统依法行政工作。

（二）负责指导全县普法、依法治理工作。

（三）负责监督、管理全县律师和公证工作；负责全县仲裁机构登记申报工作。

（四）负责监督、管理全县法律援助工作。

（五）负责指导、监督基层司法所、基层法律服务所工作。

（六）负责指导、监督人民调解工作。

（七）负责牵头组织、指导全县社区矫正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。

（八）负责全县新设司法鉴定所资质初审工作。

（九）负责司法行政系统队伍建设、党组织建设和思想政治工作；负责司法行政系统的教育培训、考核奖励和警务工作。

（十）负责司法行政系统执法状况考核评议，行政复议、应诉等工作。

（十一）承办县委、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

（一）办公室。负责局机关日常运转工作。负责本系统思想政治和组织、人事工作。承担本系统警务管理和警务督察工作。负责本系

统离退休人员管理和服务工作。负责编制省、市、县拨付的司法行政系统的经费预、决算，并对使用情况进行审核监督工作。负责管理全县司法系统的物资、装备工作。负责全县司法系统的国有资产、基本建设管理和监督实施工作。负责局机关财务核算与管理。

（二）人民参与和促进法治股（县人民陪审员和监督员选任管理办公室）。负责制定保障人民群众参与、促进、监督法治建设的制度措施。组织人民团体，群众自治组织和社会组织参与、支持法治社会建设工作，指导推进司法所建设，指导人民调解、行政调解和行业性专业性的调解工作。指导、监督人民陪审员选任工作，负责人民监督员选任管理工作。

（三）普法与依法治理股。负责拟订全县法治宣传教育规划并组织实施，指导、监督各部门“谁执法谁普法”的责任制落实工作，推进全民普法，指导监督国家工作人员学法用法工作。指导各部门各行业依法治理和法治创建工作。全面开展依法治县理论与实践调查研究，提出政策建议，承办全面依法治县规划建议的协调工作，组织起草全面依法治县有关重要文件，研究提出建设法治政府、推进依法行政的意见和措施。负责拟订全面依法治县决策部署的年度督查工作计划，开展重大专项督查，提出督查意见和问责建议。负责县委依法治县办日常工作。

（四）社区矫正管理股。负责监督检查社区矫正法律法规和政策的执行工作，指导、监督对社区矫正对象的刑罚执行、管理教育和帮扶工作，指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作，指导全县刑释解教人员的安置帮教工作。

（五）公共法律服务管理股（律师工作管理股）。负责规划和推进全县公共法律服务体系和平台建设工作，指导监督公证、法律援助、司法鉴定工作。指导社会组织和志愿者开展法律服务工作。监督、指导律师和律师事务所的日常执业活动，监督管理全县法律服务机构。指导、监督全县律师工作，指导律师事务所建设、队伍建设及律师行业党的建设。指导、监督党政机关、企事业单位法律顾问工作，指导公职律师、公司律师和基层法律服务工作，负责全县基层法律服务工作者资格初审工作，指导、监督基层法律服务所工作。

（六）规范性文件管理与法律事务股。承办县政府规范性文件送审稿的合法性审查工作。主体负责审查、修改或组织起草县政府规范性文件。承办县政府及其部门规范性文件的统一登记、统一编号、统一公布工作。负责县政府规范性文件的清理、修改、废止工作。承担县政府法律顾问工作，负责县政府法律顾问的联络和协调。承担县政府签订合同的合法性审查工作。承办县政府有关法律事务的协调工作。

（七）行政执法协调监督股。负责行政执法的综合协调工作。指导、监督全县行政执法工作，推进严格规范公正文明执法。负责协调行政执法体制改革和行政执法的普遍性重要问题。负责全县依法行政的综合协调、督促检查。负责行政执法主体资格确认及行政执法人员持证上岗制度的落实，发证、证件管理工作。受理对行政违法案件的投诉，并会同有关部门进行处理。承办重大行政处罚案件的备案审查工作。负责本系统依法行政工作和执法监督检查、执法状况考核评议工作。

（八）行政复议与应诉股。承办县政府管辖的行政复议案件和县

政府作为被申请人的行政复议案件。受县政府委托参加行政诉讼。负责行政复议案件的备案工作。负责全县行政复议、应诉案件的统计分析工作。对全县行政复议、应诉工作进行业务指导。

## （二）决算单位构成

炎陵县司法局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县司法局本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：炎陵县司法局

金额单位：万元

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	844.70	一、一般公共服务支出	32	73.17
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	665.31
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	42.73
	9		九、卫生健康支出	40	21.36
	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	42.13
	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	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

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

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：炎陵县司法局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	844.70	本年支出合计	58	844.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	844.70	总计	62	844.70

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

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门: 炎陵县司法局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	844.70	844.70					
201	一般公共服务支出	73.17	73.17					
20101	人大事务	0.39	0.39					
2010199	其他人大事务支出	0.39	0.39					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	53.94	53.94					
2010301	行政运行	53.94	53.94					
20104	发展与改革事务	1.00	1.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	1.00	1.00					
20199	其他一般公共服务支出	17.83	17.83					
2019999	其他一般公共服务支出	17.83	17.83					
204	公共安全支出	665.31	665.31					
20406	司法	651.69	651.69					
2040601	行政运行	628.46	628.46					
2040699	其他司法支出	23.23	23.23					
20499	其他公共安全支出	13.63	13.63					

注: 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零, 报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门: 炎陵县司法局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2049999	其他公共安全支出	13.63	13.63					
208	社会保障和就业支出	42.73	42.73					
20805	行政事业单位养老支出	41.32	41.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.32	41.32					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.41	1.41					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.30	0.30					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.11	1.11					
210	卫生健康支出	21.36	21.36					
21011	行政事业单位医疗	21.36	21.36					
2101101	行政单位医疗	20.87	20.87					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49					
221	住房保障支出	42.13	42.13					
22102	住房改革支出	42.13	42.13					
2210201	住房公积金	42.13	42.13					

注: 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零, 报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开03表

部门：炎陵县司法局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	844.70	844.70				
201	一般公共服务支出	73.17	73.17				
20101	人大事务	0.39	0.39				
2010199	其他人大事务支出	0.39	0.39				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	53.94	53.94				
2010301	行政运行	53.94	53.94				
20104	发展与改革事务	1.00	1.00				
2010499	其他发展与改革事务支出	1.00	1.00				
20199	其他一般公共服务支出	17.83	17.83				
2019999	其他一般公共服务支出	17.83	17.83				
204	公共安全支出	665.31	665.31				
20406	司法	651.69	651.69				
2040601	行政运行	628.46	628.46				
2040699	其他司法支出	23.23	23.23				
20499	其他公共安全支出	13.63	13.63				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开03表

部门：炎陵县司法局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2049999	其他公共安全支出	13.63	13.63				
208	社会保障和就业支出	42.73	42.73				
20805	行政事业单位养老支出	41.32	41.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.32	41.32				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.41	1.41				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.30	0.30				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.11	1.11				
210	卫生健康支出	21.36	21.36				
21011	行政事业单位医疗	21.36	21.36				
2101101	行政单位医疗	20.87	20.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49				
221	住房保障支出	42.13	42.13				
22102	住房改革支出	42.13	42.13				
2210201	住房公积金	42.13	42.13				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

部门：炎陵县司法局

金额单位：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	844.70	一、一般公共服务支出	33	73.17	73.17		
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	665.31	665.31		
	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	42.73	42.73		
	9		九、卫生健康支出	41	21.36	21.36		
	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	42.13	42.13		
	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				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

部门：炎陵县司法局

金额单位：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	
	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				
本年收入合计	27	844.70	本年支出合计	59	844.70	844.70		
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				
总计	32	844.70	总计	64	844.70	844.70		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

部门: 炎陵县司法局

金额单位: 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	844.70	844.70	
201	一般公共服务支出	73.17	73.17	
20101	人大事务	0.39	0.39	
2010199	其他人大事务支出	0.39	0.39	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	53.94	53.94	
2010301	行政运行	53.94	53.94	
20104	发展与改革事务	1.00	1.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	1.00	1.00	
20199	其他一般公共服务支出	17.83	17.83	
2019999	其他一般公共服务支出	17.83	17.83	
204	公共安全支出	665.31	665.31	
20406	司法	651.69	651.69	
2040601	行政运行	628.46	628.46	
2040699	其他司法支出	23.23	23.23	
20499	其他公共安全支出	13.63	13.63	

注: 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零, 报表金额单位转换时由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

部门: 炎陵县司法局

金额单位: 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
2049999	其他公共安全支出	13.63	13.63	
208	社会保障和就业支出	42.73	42.73	
20805	行政事业单位养老支出	41.32	41.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.32	41.32	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.41	1.41	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.30	0.30	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.11	1.11	
210	卫生健康支出	21.36	21.36	
21011	行政事业单位医疗	21.36	21.36	
2101101	行政单位医疗	20.87	20.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	
221	住房保障支出	42.13	42.13	
22102	住房改革支出	42.13	42.13	
2210201	住房公积金	42.13	42.13	

注: 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零, 报表金额单位转换时由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

部门：炎陵县司法局

金额单位：万元

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	工资福利支出	603.82	302	商品和服务支出	236.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	193.78	30201	办公费	38.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.26	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	165.47	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		30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.32	30206	电费	2.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.87	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	1.41	30211	差旅费	5.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.39	30213	维修（护）费	1.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	53.19	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	4.15	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	1.56	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	24.31	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	76.78	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.10	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.92	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费		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	3.15	39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

部门：炎陵县司法局

金额单位：万元

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.18	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	63.42			
	人员经费合计	607.97					公用经费合计	236.73

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

部门: 炎陵县司法局

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
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: 1. 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。  
 2. 表格中单元格空白表示数据为零, 报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。  
 3. 本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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门: 炎陵县司法局

金额单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注: 1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零, 报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位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：炎陵县司法局

金额单位：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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.71		3.15		3.15	1.56	4.71		3.15		3.15	1.56

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

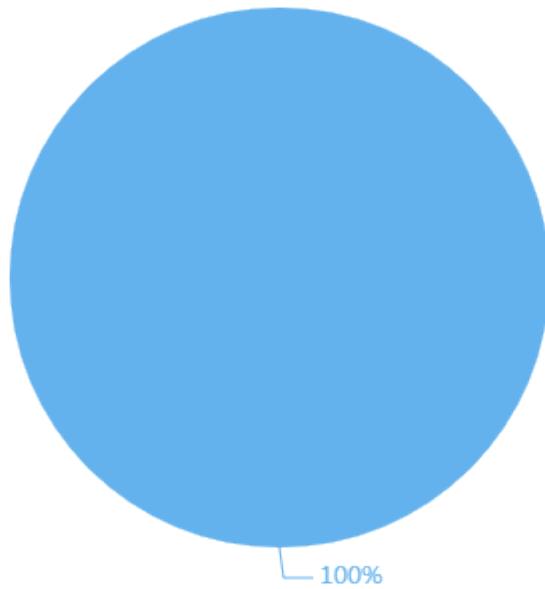
2022 年度收、支总计 844.70 万元，与上年相比增加 149.99 万元，上升 21.59%。主要是因为有人员新增，增加了开支。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 844.70 万元，其中：财政拨款收入 844.70 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

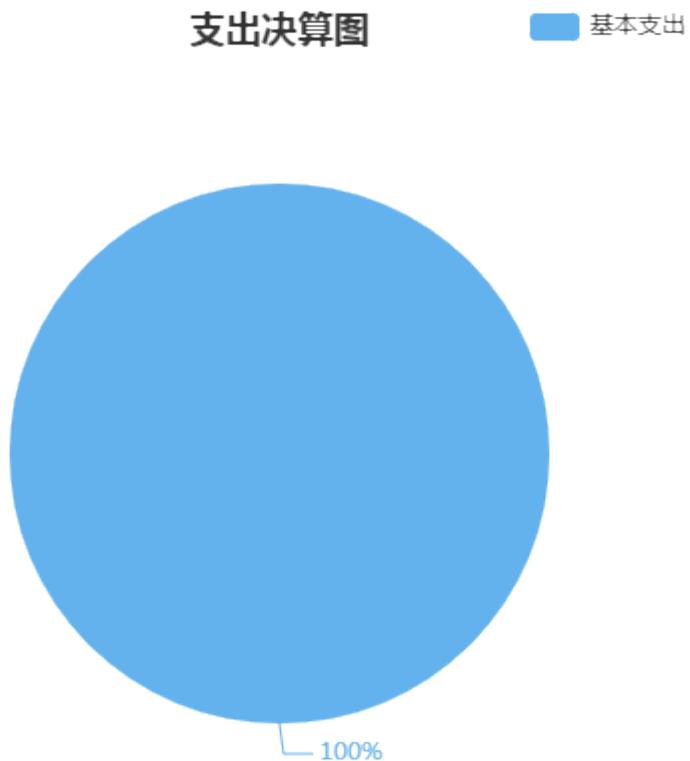
 财政拨款收入



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 844.70 万元，其中：基本支出 844.70 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，

占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 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 844.70 万元，与上年相比，增加 149.99 万元，上升 21.59%。主要是因为有人员新增，增加了开支。

#### 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 844.70 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 149.99 万元，上升 21.59%。主要是有人员新增，增加了开支。

##### （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 844.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）73.17 万元，占比 8.66%；公共安全支出（类）665.31 万元，占比 78.76%；社会保障和就业支出（类）42.73 万元，占比 5.06%；卫生健康支出（类）21.36 万元，占比 2.53%；住房保障支出（类）42.13 万元，占比 4.99%。

### （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数为 844.70 万元，支出决算数为 844.70 万元，完成年初预算的 100.00%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.39 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加了人员，增加了开支。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 53.94 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加了人员，增加了开支。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加了人员，增加了开支。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 17.83 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加了人员，增加了开支。

5、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为 492.23 万元，支出决算为 628.46 万元，完成年初预算的 127.68%，决算数大于预算数主要原因是：增加了人员，增加了开支。

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 23.23 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加了人员，增加了开支。

7、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 13.63 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加了人员，增加了开支。

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 37.49 万元，支出决算为 41.32 万元，完成年初预算的 110.22%，决算数大于预算数主要原因是：调整了基数，增加了人员，

增加了开支。

9、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。

年初预算为 0.28 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 107.14%，决算数大于预算数主要原因是：调整了基数，增加了人员，增加了开支。

10、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为 1.07 万元，支出决算为 1.11 万元，完成年初预算的 103.74%，决算数大于预算数主要原因是：调整了基数，增加了人员，增加了开支。

11、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 19.39 万元，支出决算为 20.87 万元，完成年初预算的 107.63%，决算数大于预算数主要原因是：调整了基数，增加了人员，增加了开支。

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

年初预算为 0.41 万元，支出决算为 0.49 万元，完成年初预算的 119.51%，决算数大于预算数主要原因是：增加了人员，增加了开支。

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 39.35 万元，支出决算为 42.13 万元，完成年初预算

的 107.06%，决算数大于预算数主要原因是：增加了人员，增加了开支。

## 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 844.70 万元，其中：

人员经费 607.97 万元，占基本支出的 71.97%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 236.73 万元，占基本支出的 28.03%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 4.71 万元，支出决算为 4.71 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是公务出差、公务接待增多，与上年相比增加 0.29 万元，上升 6.56%，增长的主要原因是公务出差、公务接待增多。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是公务出差、公务接待增多，与上年决算数相同，主要原因是公务出差、公务接待增多。

公务接待费支出预算为 1.56 万元，支出决算为 1.56 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是公务出差、公务接待增多，与上年相比增加 0.26 万元，上升 20.00%，增长的主要原因是公务出差、公务接待增多。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位严格执行中央、省市厉行节约的各项规定，与上年决算数相同，主要原因是本单位严格执行中央、省市厉行节约的各项规定。

公务用车运行维护费支出预算为 3.15 万元，支出决算为 3.15 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是公务出差增多，与上年相比增加 0.03 万元，上升 0.96%，增长的主要原因是公务出差增多。

## （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 1.56 万元，占 33.12%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 3.15 万元，占 66.88%。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2022 年度无因公出国（境）费支出。
- 2、公务接待费支出决算为 1.56 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 289 人次，主要是其他县、市督查、学习交流等发生的接待支出。
- 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 3.15 万元，其中：

公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 3.15 万元，主要是公务用车燃料、维修服务费、车辆保险费等支出，截止 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

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 236.73 万元，年初预算数 236.73 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

## 十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2022 年度无会议费支出；开支培训费 0 万元，我部门 2022 年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 24.31 万元，其中：政府采购货物支出 24.31 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 0.00%，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 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占

工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

### 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 2 辆，其中，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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

#### （一）部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

根据预算绩效管理要求，我部门组织开展 2022 年度整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 8446993.38 元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

#### （二）存在的问题及原因分析

无。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 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。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4. 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。
5. 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。
6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
10. 年末结转和结余资金：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。
11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)：

反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

19. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

20. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

21. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出0

22. 公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

23. 公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

24. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

25. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)：反映财政对失业保险基金的补助支出。

27. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)：反映财政对工伤保险基金的补助支

出。

28. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

30. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。