

2022 年度  
邓州市司法局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分邓州市司法局概况

- 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、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、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分：名词解释**

#### **第五部分：附件**

# 第一部分

## 邓州市司法局概况

## 一、部门职责

(一) 承担全面依法治市重大问题政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

(二) 承担市政府各部门和乡镇政府、街区办事处规范性文件备案审查工作。指导全市规范性文件清理工作。

(三) 承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全市依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、考核评价工作。指导监督全市各级政府和市政府各部门的依法行政工作。推进全市法律顾问工作。

(四) 负责综合协调、指导监督全市行政执法工作。研究完善规范行政执法有关制度，推进严格规范公正文明执法。负责推进服务型行政执法建设，全面落实行政执法责任制。承担推进行政执法体制改革有关工作。负责全市行政执法主体和行政执法人员资格管理。负责指导行政裁决工作。

(五) 承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全市依法治理和法治创建工作。指导全市人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。

(六) 负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局全市城乡、区域法律服务资源。指导监督全市律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务工作。

(七) 指导管理全市社区矫正工作，指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。

(八) 指导监督全市司法行政系统财务、装备、设施场所建设等保障工作和警车管理工作。

(九) 负责全市司法行政系统队伍建设。负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作。

(十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

邓州市司法局内设 12 个机构：分别是办公室、依法治市办秘书科(普法与依法治理科)、依法行政指导监督科、法

制审核科（行政审批服务科）、律师工作科、法律援助工作科、司法鉴定管理科、公正仲裁管理科、基层工作指导科、社区矫正管理科、计财装备科、政治部（警务部）。

从决算单位构成看，邓州市司法局部门决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我邓州市司法局部门 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，分别是邓州市司法局。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称： 邓州市司法局

2022 年度

金额单位：万元

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	1495.25	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1267.30
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	150.25
	9		九、卫生健康支出	40	24.02
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称： 邓州市司法局

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	53.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称： 邓州市司法局

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1495.25	<b>本年支出合计</b>	58	1495.25
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	1495.25	<b>支出总计</b>	62	1495.25

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

部门名称：邓州市司法局

2022 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1495.25	1495.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1267.30	1267.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1267.30	1267.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	881.94	881.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	76.36	76.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	227.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.25	150.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.81	66.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 收入决算表

公开 02 表

部门名称：邓州市司法局

2022 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1495.25	1495.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.81	66.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	83.43	83.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	83.43	83.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 收入决算表

公开 02 表

部门名称：邓州市司法局

2022 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1495.25	1495.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.68	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.68	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.68	53.68	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。

## 支出决算表

公开 03 表

部门名称：邓州市司法局

2022 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1495.25	1191.88	303.36	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,267.30	963.94	303.36	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,267.30	963.94	303.36	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	881.94	881.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	76.36	0.00	76.36	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	227.00	0.00	227.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.25	150.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.81	66.81	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门名称：邓州市司法局

2022 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1495.25	1191.88	303.36	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.81	66.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	83.43	83.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	83.43	83.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.68	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门名称：邓州市司法局

2022 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1495.25	1191.88	303.36	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.68	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.68	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门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

部门名称： 邓州市司法局

2022 年度

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收入	1	1495.25	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1267.30	1267.30	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	150.25	150.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.02	24.02	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称： 邓州市司法局

2022 年度

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	53.68	53.68	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称： 邓州市司法局

2022 年度

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1495.25	<b>本年支出合计</b>	59	1495.25	1495.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称： 邓州市司法局

2022 年度

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
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	1495.25	<b>合计</b>	64	1495.25	1495.25	0.00	0.00

注： 本表反映部门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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称： 邓州市司法局

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	1495.25	1191.88	303.36
204	公共安全支出	1,267.30	963.94	303.36
20406	司法	1,267.30	963.94	303.36
2040601	行政运行	881.94	881.94	0.00
2040604	基层司法业务	76.36	0.00	76.36
2040607	公共法律服务	82.00	82.00	0.00
2040699	其他司法支出	227.00	0.00	227.00
208	社会保障和就业支出	150.25	150.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.81	66.810	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称： 邓州市司法局

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	1495.25	1191.88	303.36
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	66.81	83.43	0.00
20809	退役安置	83.43	83.43	0.00
2080999	其他退役安置支出	83.43	24.02	0.00
210	卫生健康支出	24.02	24.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.02	22.98	0.00
2101101	行政单位医疗	22.98	1.03	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	53.68	0.00
221	住房保障支出	53.68	53.68	0.00
22102	住房改革支出	53.68	53.68	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称： 邓州市司法局

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	1495.25	1191.88	303.36
2210201	住房公积金	53.68	53.68	0.00

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称： 邓州市司法局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分 类 科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	775.92	302	商品和服务支出	336.47
30101	基本工资	385.28	30201	办公费	62.14
30102	津贴补贴	167.83	30202	印刷费	14.80
30103	奖金	52.21	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.86	30206	电费	16.39
30109	职业年金缴费	7.02	30207	邮电费	3.56
30110	职工基本医疗保险缴费	31.04	30208	取暖费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称： 邓州市司法局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分 类 科目编 码	科目名称	金额
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.64
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.90
30113	住房公积金	53.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	67.07
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.32
303	对个人和家庭的补助	3.53	30215	会议费	6.95
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.74
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	13.11
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.53	30225	专用燃料费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称： 邓州市司法局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分 类 科目编 码	科目名称	金额
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28.89
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	65.58
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.41
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.45
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称： 邓州市司法局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分 类 科目编 码	科目名称	金额
			310	资本性支出	75.96
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	75.96
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称： 邓州市司法局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分 类 科目编 码	科目名称	金额
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称： 邓州市司法局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分 类 科目编 码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	779.45		公用经费合计	412.43

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门名称： 邓州市司法局

2022 年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

部门名称： 邓州市司法局

2022 年度

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	0.00	0.00	0.00
类	XX	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00
项	XX	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称： 邓州市司法局

2022 年度

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (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 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.87	0.00	14.76	0.00	14.76	13.11	27.87	0.00	0.00	0.00	14.76	13.11

注： 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

2022年度收支决算总计1495.25万元，与2021年度相比，减少461.63万元，下降23.59%，主要原因是：本年度结转较多。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1495.25万元，其中：财政拨款收入1495.25万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1495.25万元，其中：基本支出1191.88万元，占79.91%；项目支出303.36万元，占20.29%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计1495.25万元。与2021年度相比，减少461.63万元，下降23.59%，主要原因是：本年度结转较多。

## 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1495.25万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，减少323.46万元，下降17.79%，主要原因是：本年度结转较多。

### （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主要用于以下方面：公共安全支出（类）1267.30万元，占84.76%；社会保障和就业支出（类）150.25万元，占10.05%；卫生健康

支出（类）24.02万元，占1.60%；住房保障支出（类）53.68万元，占3.59%。

### （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1399.09万元，支出决算为1495.25万元，完成年初预算的106.87%。其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为1244.95万元，支出决算为881.94万元，完成年初预算的70.84%。决算数小于预算数的主要原因是：机关运行经费减少。

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76.36万元。决算数大于预算数的主要原因是：基层司法业务支出增加。

3. 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82万元。决算数大于预算数的主要原因是：公共法律服务支出增加。

4. 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227万元。决算数大于预算数的主要原因是：其他司法支出增加。

5. 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64.18万元，支出决算为66.81万元，完成年初预算的104.10%。决算数大于预算数的主要原因是：新增公务员社保缴费。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役

安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为83.43万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加资金为退役士兵缴纳社保等。

7. 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27.63万元，支出决算为22.98万元，完成年初预算的83.17%。决算数小于预算数的主要原因是：未及时支出，结转下年继续使用。

8. 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3.69万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的27.91%。决算数小于预算数的主要原因是：未及时支出，结转下年继续使用。

9. 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45.23万元，支出决算为53.68万元，完成年初预算的118.68%。决算数大于预算数的主要原因是：新增公务员社保缴费。

## 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1191.88万元，其中：

（一）人员经费779.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、生活补助；

（二）公用经费412.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、专用设备

购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 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27.87万元，支出决算为27.87万元，完成预算的100%；决算数与预算数持平。

### （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%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算14.76万元，完成预算的100%，占52.96%；公务接待费支出决算13.11万元，完成预算的100%，占47.03%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；决算数与预算数持平。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算14.76万元，支出决算14.76万元，完成预算的100%；决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费14.76万元。主要用于：执法执勤车辆的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费预算 13.11 万元，支出决算 13.11 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。具体是：

国内接待费支出 13.11 万元，主要是：接待来访人员。2022 年国内公务接待 240 批次、2141 人次。

国（境）外接待费支出 0 万。2022 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出412.43万元，与2021年度相比，减少260.05万元，下降38.67%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### （二）政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 89 万元，其中：政府采购货物支出 89 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆6辆，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6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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

我严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是**绩效目标管理**：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额133万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有1个项目，涉及金额133万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是**绩效监控**：2022年8月份组织对本部门所有项目（政策以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及1个项目，1-7月份预算执行数30万元，执行率22.57%。三是**绩效自评**：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评1个项目，涉及金额133万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目1个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目

0个。**四是部门评价：**本部门精选1项目，涉及金额133万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

### （二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，2022年度政法纪检监察转移支付资金项目自评得分为10分。发现的主要问题及原因：2022年总体绩效目标完成较好，基本按照绩效目标计划实施，保障推进了司法行政改革重点任务、重点工作，取得了良好的社会效益和经济效益，未发现相关问题。下一步改进措施：我部门将继续提高政法转移支付资金项目质量，以更好的完成预期绩效目标。

### （三）重点项目绩效评价结果

2022年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

## 二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）公共安全支出（204）司法（20406）行政运行（2040601）：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。

（六）公共安全支出（204）司法（20406）基层司法业务（04）：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。

（七）公共安全支出（204）司法（20406）公共法律服务（07）：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。

（八）公共安全支出（204）司法（20406）其他司法支出（99）：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

（九）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的缴费支出基本养老保险费支出。

（十）社会保障和就业支出（208）退役安置（20809）其他社会福利支出（2080999）：反映上述项目以外其他用于社会福利方面支出。

（十一）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）：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。

（十二）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）：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支出。

（十三）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：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。

### 三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

## 第五部分 附件

2023 年邓州市司法局政法纪检监察转移支付资金区域绩效自评  
表

转移支付(项目)名称		政法纪检监察转移支付资金		邓州市司法局		
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
	年度资金总额:	133.00	133.00	100.0%	10	10
	其中:中央补助	80.00	80.00	100.0%		
	地方补助	53.00	53.00	100.0%		
总体目标	部门	总体目标		全年实际完成情况		
		办案业务经费 133 万元保障办案所需基层司法业务费、普法宣传费、法律援助、社区矫正、车辆运行维护、星级司法所建设、其他司法支出		办案业务经费 133 万元保障办案所需基层司法业务费、普法宣传费、法律援助、社区矫正、车辆运行维护、星级司法所建设、其他司法支出		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	支持开展司法行政业务工作的单位数量(个)	1	1	
			支持开展村(居)法律顾问工作的村(居)(≥,人)	626	626	
		质量指标	法律援助案卷审核合格率(≥,%)	95%	95%	
			社区服刑人员个案矫正率(≥,%)	100%	100%	
			社区服刑人员再犯罪率(≤,%)	0	0	

		社区服刑人员电子监管率 ( $\geq$ , %)	100%	100%	
		人民调解组织调解成功率 ( $\geq$ , %)	99%	99%	
		村(居)法律顾问覆盖率( $\geq$ , %)	100%	100%	
效益指标	社会效益指标	引导市县司法行政机关经费保障水平	稳步上升	稳步上升	
		法律援助案件有效投诉发生率 ( $\leq$ , %)	0	0	
		社区服刑人员脱管率( $\leq$ , %)	0	0	
		刑满释放人员重新违法犯罪率 ( $\leq$ , %)	0	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	受援群众满意度( $\geq$ , %)	98%	98%	
说明		无			