

2022年度

开封市龙亭区司法局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 开封市龙亭区司法局概况

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开封市龙亭区司法局概况

一、部门职责

(一)综合办公室。负责局机关的行政事务,协助局领导协调机关日常工作。负责政务信息、文秘、统计、保密、档案、管理和接待工作,组织有关法律政策理论调研工作。

(二)社区矫正办公室。负责指导管理全区社区矫正工作,协调解决社区矫正工作中的重大问题。负责社区服刑人员的管理矫正工作,防止重新犯罪。

(三)区委依法治区办公室。负责全区的法治宣传教育工作,参与依法治区和依法治理工作,组织实施在全区公民中开展普及法律常识教育工作;负责加强司法行政部门干警的政治业务素质的培训,承担市普法领导小组交办的日常工作。

(四)基层管理办公室。负责人民调解工作,加大预防纠纷激化力度,维护基层社会稳定,管理乡、街道司法行政工作;管理和指导全区的法律服务工作。

(五)法制办公室。承担区政府推进依法行政、加快法治政府建设的工作;负责规范性文件备案审查和区政府规范性文件报送备案、清理、汇编等工作;负责区政府行政执法证办理、执法监督的具体工作。

下属事业单位和职责:

法律援助中心:

1、负责受理、审批法律援助申请,为经济困难群众免费提供法律援助。

2、办理公安局、检察院、法院指派的刑事辩户的法律援助案件。

- 3、负责指派律师、法律服务工作者承接法律援助项目。
- 4、负责全区法律援助联络员、志愿者的培训工作。
- 5、负责法律援助的宣传、信息资料综合、统计和档案管理工作。
- 6、负责对法律援助事项的进展情况和质量进行监督检查。
- 7、完成区司法局交办的其他工作。

二、机构设置

龙亭区司法局内设机构5个，包括：综合办公室、社区矫正办公室、区委依法治区办公室、基层管理办公室、法制办公室。从决算单位构成看，司法局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由司法局管理的法律援助中心部门决算纳入我部门汇总反映。

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：开封市龙亭区司法局

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	256.13	一、一般公共服务支出	32	14.40
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	197.90
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	15.45
	9		九、卫生健康支出	40	11.15
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	17.00
	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	0.00
	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	0.23

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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
本年收入合计	27	256.13	本年支出合计	58	256.13
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	
收入总计	31	256.13	支出总计	62	256.13

注：本表反映部门本年度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差。

收入决算表

公开02表

部门：开封市龙亭区司法局

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	256.13	256.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	197.90	197.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	197.90	197.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	167.43	167.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.29	15.29	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	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.23	0.23	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差。

支出决算表

公开03表

部门：开封市龙亭区司法局

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	256.13	239.09	17.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	197.90	180.86	17.03	0.00	0.00	0.00
20406	司法	197.90	180.86	17.03	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	167.43	167.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	17.51	0.47	17.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.29	15.29	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	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.23	0.23	0.00	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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：开封市龙亭区司法局

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	256.13	一、一般公共服务支出	33	14.40	14.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	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	197.90	197.90	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	15.45	15.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.15	11.15	0.00	0.00
	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	17.00	17.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.23	0.23	0.00	0.00

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
	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
本年收入合计	27	256.13	本年支出合计	59	256.13	256.13	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				
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				
总计	32	256.13	总计	64	256.13	256.13	0.00	0.00

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差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：开封市龙亭区司法局

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	256.13	239.09	17.03
201	一般公共服务支出	14.40	14.40	0.00
20111	纪检监察事务	14.40	14.40	0.00
2011101	行政运行	14.40	14.40	0.00
204	公共安全支出	197.90	180.86	17.03
20406	司法	197.90	180.86	17.03
2040601	行政运行	167.43	167.43	0.00
2040607	公共法律服务	12.96	12.96	0.00
2040699	其他司法支出	17.51	0.47	17.03
208	社会保障和就业支出	15.45	15.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.29	15.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.29	15.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
210	卫生健康支出	11.15	11.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.15	11.15	0.00
2101101	行政单位医疗	11.15	11.15	0.00
212	城乡社区支出	17.00	17.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	17.00	17.00	0.00
2120101	行政运行	17.00	17.00	0.00
229	其他支出	0.23	0.23	0.00
22999	其他支出	0.23	0.23	0.00
2299999	其他支出	0.23	0.23	0.00

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：开封市龙亭区司法局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	213.94	302	商品和服务支出	22.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	153.52	30201	办公费	1.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.00	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.35
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.29	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.94	30209	物业管理费	0.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.57	30213	维修（护）费	15.77	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	21.25	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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			
	人员经费合计	213.94					公用经费合计	25.16

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：开封市龙亭区司法局

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

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。

说明：我部门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：开封市龙亭区司法局

单位：万元

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	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情况。
 说明：我部门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：开封市龙亭区司法局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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差。

我部门2022年度没有财政拨款“三公”经费预算，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为256.13万元。与上年度相比，收、支总计各减少92.13万元，下降26.45%，主要原因是：一是根据区政府要求减少经费支出。二是因区财政困难，部分支出并未结算。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计256.13万元，其中：财政拨款收入256.13万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计256.13万元，其中：基本支出239.09万元，占93.35%；项目支出17.03万元，占6.65%。（四舍五入，存在尾差。）

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、支总计均为256.13万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少92.13万元，下降26.45%，主要原因是：一是根据区政府要求减少经费支出。二是因区财政困难，部分支出并未结算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出256.13万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少92.13万元，下降26.45%，主要原因是：一是根据区政府要求减少经费支出。二是因区财政困难，部分支出并未结算。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出256.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出14.40万元，占5.62%；公共安全（类）支出197.90万元，占77.27%；社会保障和就业（类）支出15.45万元，占6.03%；卫生健康（类）支出11.15万元，占4.35%；城乡社区（类）支出17.00万元，占6.64%；其他（类）支出0.23万元，占0.09%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为354.36万元，支出决算为256.13万元，完成年初预算的72.28%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为14.40万元，支出决算为14.40万元，完成年初预算的100.00%。

2. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为167.43万元，支出决算为167.43万元，完成年初预算的100.00%。

3. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为12.96万元，支出决算为12.96万元，完成年初预算的100.00%。

4. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为17.51万元，支出决算为17.51万元，完成年初预算的

100.00%。

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15.29万元，支出决算为15.29万元，完成年初预算的100.00%。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100.00%。

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11.15万元，支出决算为11.15万元，完成年初预算的100.00%。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为17.00万元，支出决算为17.00万元，完成年初预算的100.00%。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.23万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的100.00%。

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239.09万元。其中：人员经费213.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出；公用经费25.16万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、维修(护)费、委托业务费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。2022年度“三公”经费支出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；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出25.16万元，与上年度相比，减少45.93万元，下降64.61%，主要原因是：一是根据区政府要求减少经费支出。二是因区财政困难，部分支出并未结算。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车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1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0

辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为256.13万元，其中人员经费支出213.94万元，公用经费支出25.16万元；支出项目共1个（非基建项目），支出金额17.03万元。其中，进行项目绩效自评0个，自评金额0万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元

（二）项目绩效自评结果。

2022年度，本单位本单位非基建项目1个，项目为增加矫正中心设备。严格按照支出流程支出。

（三）重点绩效评价结果。

2022年度，本部门未开展预算绩效自评工作，因此无自评结果

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、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。

十九、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（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。

二十、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。

二十一、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、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。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

二十七、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。