

2022 年度

**原州区司法局
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

原州区司法局在自治区、固原市司法行政部门的业务指导和区委、区政府的正确领导下，认真贯彻实施财务会计制度等各项财经法规，严格财务管理、规范财务支出、加强帐务管理，规范各项办案业务费、装备费特别是中央、自治区专项经费的支出管理，为“八五”普法宣传教育、矛盾纠纷排查化解、“两类”人员管控教育、公共法律服务惠民便民、法治政府建设等各项司法行政工作提供了强有力的经费支持，助力平安原州建设。

二、机构设置

原州区司法局设综合办公室、人民与促进办公室、普法与依法治理办公室、行政争议协调化解办公室、行政复议听证室、公共法律服务中心、社区矫正办公室共计7个办公室，下辖14个司法所（乡镇11个，街道3个），两个二级单位。

司法局汇总编制65人，其中局机关司法行政编制64人，工勤编制1人，原州区公证处事业编制4人，原州区法律援助中心事业编制4人。

司法局汇总年末实有在职人数66人，其中司法行政人员59人，工勤人员1人，事业人员6人。

纳入司法局汇总2023年部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1、宁夏回族自治区固原市原州区公证处
- 2、固原市原州区法律援助中心

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：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	22904337.63	一、一般公共服务支出	31	81,176.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	17,106,080.02
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6	273143.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	80760.17	八、社会保障和就业支出	38	3,317,909.86
	9		九、卫生健康支出	39	723,636.01
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2305443.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
本年收入合计	27	23258356.96	本年支出合计	59	23,534,245.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	708693.53	年末结转和结余	61	432,859.07
总计	30	23967104.72	总计	62	23,967,104.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：

项目			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								
功能分类科目 编码							栏次	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项																	
201			一般公共服务支出	87,056.00	87,056.00				0.00			0.00							
20199			其他一般公共服务支出	87,056.00	87,056.00				0.00			0.00							
2019999			其他一般公共服务支出	87,056.00	87,056.00				0.00			0.00							
204			公共安全支出	16,872,284.79	16,556,719.46				234,689.00			80,876.33							
20406			司法	16,872,284.79	16,556,719.46				234,689.00			80,876.33							
2040601			行政运行	11,163,277.25	11,160,017.08				0.00			3,260.17							

2040604	基层司法业务	1,603,463.02	1,603,463.02			0.00		0.00
2040605	普法宣传	30,000.00	30,000.00			0.00		0.00
2040606	律师管理	605,676.88	370,987.88			234,689.00		0.00
2040607	公共法律服务	1,210,476.46	1,142,860.30			0.00		67,616.16
2040610	社区矫正	185,235.25	185,235.25			0.00		0.00
2040612	法治建设	25,102.40	25,102.40			0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	3,216,252.68	3,216,252.68			0.00		0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	225,000.00	225,000.00			0.00		0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	225,000.00	225,000.00			0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,991,252.68	2,991,252.68			0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,548,400.96	1,548,400.96			0.00		0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴	1,442,851.72	1,442,851.72			0.00		0.00

	费支出							
210	卫生健康支出	777,319.73	777,319.73			0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	777,319.73	777,319.73			0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	156,233.48	156,233.48			0.00		0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	621,086.25	621,086.25			0.00		0.00
221	住房保障支出	2,305,443.76	2,266,989.76			38,454.00		0.00
22102	住房改革支出	2,305,443.76	2,266,989.76			38,454.00		0.00
2210201	住房公积金	1,345,587.76	1,316,281.76			29,306.00		0.00
2210203	购房补贴	959,856.00	950,708.00	0.00	0.00	9,148.00		0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表								

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	23,534,245.65	18,341,277.59	4,919,825.06	273,143.00		
201			一般公共服务支出	81,176.00	0.00	81,176.00		0.00	
20199			其他一般公共服务支出	81,176.00	0.00	81,176.00		0.00	
2019999			其他一般公共服务支出	81,176.00	0.00	81,176.00		0.00	
204			公共安全支出	17,106,080.02	12,032,741.96	4,838,649.06		234,689.00	
20406			司法	17,106,080.02	12,032,741.96	4,838,649.06		234,689.00	
2040601			行政运行	11,133,003.78	11,133,003.78	0.00		0.00	
2040604			基层司法业务	1,603,463.02	0.00	1,603,463.02		0.00	
2040605			普法宣传	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	
2040606			律师管理	750,676.88	370,987.88	145,000.00		234,689.00	
2040607			公共法律服务	1,314,860.30	528,750.30	786,110.00		0.00	
2040610			社区矫正	185,235.25	0.00	185,235.25		0.00	
2040612			法治建设	25,102.40	0.00	25,102.40		0.00	
208			社会保障和就业支出	3,317,909.86	3,317,909.86	0.00		0.00	

20801	人力资源和社会保障管理事务	225,000.00	225,000.00	0.00		0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	225,000.00	225,000.00	0.00		0.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,092,909.86	3,092,909.86	0.00		0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,595,180.40	1,595,180.40	0.00		0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,497,729.46	1,497,729.46	0.00		0.00	
210	卫生健康支出	723,636.01	723,636.01	0.00		0.00	
21011	行政事业单位医疗	723,636.01	723,636.01	0.00		0.00	
2101103	公务员医疗补助	125,969.24	125,969.24	0.00		0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	597,666.77	597,666.77	0.00		0.00	
221	住房保障支出	2,305,443.76	2,266,989.76	0.00		38,454.00	
22102	住房改革支出	2,305,443.76	2,266,989.76	0.00		38,454.00	
2210201	住房公积金	1,345,587.76	1,316,281.76	0.00		29,306.00	
2210203	购房补贴	959,856.00	950,708.00	0.00		9,148.00	
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表							

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财	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	22904337.63	一、一般公共服务支出	33	81176.00	81176.00	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	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	16699391.02	16699391.02	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	3317909.86	3317909.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	723636.01	723636.01	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	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2266989.76	2266989.76	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	22904337.63	本年支出合计	59	23089102.65	23089102.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	587305.51	年末财政拨款结转和结余	60	402540.49	402540.49	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	587305.51		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	23491643.14	合计	64	23491643.14	23491643.14	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			合计	18341277.59	4747825.06
201			81176.00	0.00	81176.00
20199			81176.00	0.00	81176.00
2019999			81176.00	0.00	81176.00
204			16699391.02	12032741.96	4666649.06
20406			16699391.02	12032741.96	4666649.06
2040601			11133003.78	11133003.78	0.00
2040604			1603463.02	0.00	1603463.02
2040605			30000.00	0.00	30000.00
2040606			515987.88	370987.88	145000.00
2040607			1142860.30	528750.30	614110.00
2040610			185235.25	0.00	185235.25

2040612	法治建设	25102.40	0.00	25102.40
208	社会保障和就业支出	3317909.86	3317909.86	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	225000.00	225000.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	225000.00	225000.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3092909.86	3092909.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1595180.40	1595180.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1497729.46	1497729.46	0.00
210	卫生健康支出	723636.01	723636.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	723636.01	723636.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	125969.24	125969.24	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	597666.77	597666.77	0.00
221	住房保障支出	2266989.76	2266989.76	0.00
22102	住房改革支出	2266989.76	2266989.76	0.00
2210201	住房公积金	1316281.76	1316281.76	0.00
2210203	购房补贴	950708.00	950708.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	17222282.7	302	商品和服务支出	1093974.86	310	资本性支出	
30101	基本工资	2991119.00	30201	办公费	75370.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5219651.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	3440553	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	820.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	37621	30205	水费	2998.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1595180.4	30206	电费	16532.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1497729.46	30207	邮电费	15326.9	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	597666.77	30208	取暖费	133561.99	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	125969.24	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	175511.1	30211	差旅费	16396	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1316281.76	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15515	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	225000.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	25020	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	14640.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	118575	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	108946.98	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	720	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	503700	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9660	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	86232	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		17247302.73	公用经费合计					1093974.86
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

本单位本表包含涉密资金，不予公开。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

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

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，数据取自财决 11 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

2022 年度收入总计 23967104.72 元、支出总计 23967104.72 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 3111656.58 元，增长 14.92%，主要原因是工资结构改变以及项目业务支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计23258356.96元，其中：财政拨款收入 22904337.63元，占98.48%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入273143.00元，占1.17%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入80876.33元，占0.35%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 23534245.65 元，其中：基本支出 18341277.59 元，占 77.93%；项目支出 4919825.06 元，占 20.90%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 273143.00 元，占 1.16%，对附属单位补助支出 0 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、支总计均为 23491643.14 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2982308.15 元，增长 14.54%，主要原因是工资结构改变以及项目业务支出增加。

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 23089102.65 元，占本年支出合计的 98.11%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 3029107.77 元，增长 15.10%，主要原因是工资结构改变以及项目业务支出增加。

（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 23491643.14 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 81176 元，占 0.35%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；公共安全（类）支出 16699391.02 元，占 71.09%；社会保障和就业（类）支出 3317909.86 元，占 14.12%；卫生健康（类）支出 723636.01 元，占 3.08%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 2266989.76 元，占 9.65%。

（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 13858482.41 元，支出决算为 23089102.65 元，完成年初预算的 169.51%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目业务支出增加；二是工资结构变更、补缴社会保障；其中（按支出功能分类说明）：
1. 一般公共服务支出年初预算 93600.00 元，年末决算 81176.00 元，
2. 公共安全支出年初预算数 10541956.95 元，年末决算数 16699391.02 元，
3. 社会保障和就业支出年初预算数 1451833.74 元，年末决算数 3317909.86 元，
4. 卫生健康支出年初预算数 621588.16 元，年末决算数 723636.01 元，
5 住房保障支出年初预算数 1149503.56 元，年末决算数

2266989.76 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出18341277.59元，其中：人员经费17247302.73元，公用经费1093974.86元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出17222282.73元，较2022年度年初预算数增加4991716.88元，增长40.81%，主要原因是工资结构变化，整合基础绩效奖金；较2021年度决算数增加5290526.18元，增长44.34%。

2. 商品和服务支出1093974.86元，较2022年度年初预算数增加312956.21元，增长40.07%，主要原因是专项业务经费为年中增拨，不在年初预算；较2021年度决算数增加229013.89元，增长26.48%。

3. 对个人和家庭的补助25020.00元，较2022年度年初预算数减少41877.91元，降低62.60%，主要原因是退休费支出减少；较2021年度决算数减少28860.00元，降低53.56%。

5. 资本性支出0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无预算，无支出；较2021年度决算数减少17910.00元，降低100.00%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无预算，无支出；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无预算，无支出；较2021年度

决算数增加0.00元，增长0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无预算，无支出；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100%。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度增减0.00元，增减0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算增减0.00元，增减0.00%；公务接待费支出决算增减0.00元，增减0.00%；。

我单位公务用车购置及运行维护费用按照上级部门以及相关文件规定，使用涉密资金，此处不予公开公示。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费

本单位此项支出使用专项资金列支，此项资金涉密，不予公开。

3. 公务接待费 预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增减0.00元，增减0.00%，主要原因是：本单位2022年无此项收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增减0.00元，增减0.00%，主要原因是：本单位2022年无此项收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门机关运行经费支出1093974.86元，比2021年度增加229013.89元，增长26.48%。主要原因是：业务活动费用增加。主要用于办公费75370.16元、手续费820.00元、水费2998.80元、电费16532.03元、邮电费15326.9元、取暖费133561.99元、差旅费16396.00元、维修维护费15515.00元、劳务费118575.00元、工会经费

108946.98 元、其他交通费用 503700.00 元、其他商品和服务支出 86232.00 元。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 857455.92 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 33300.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 857455.92 元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 857455.92 元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 5075.22 平方米，共有车辆 15 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 15 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，原州区司法局组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，共涉及资金 213.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.04%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“原州区司法局专职人民调解员项目”项目自评得分为 97.6 分。发现的主要问题：辞职人员过多。下一步改进措施：保障薪酬发放，稳定人员。

我单位部分项目涉密，此处不予公开公示。

附件

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		原州区司法局专职人民调解员项目							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		213.84	213.84	213.84	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		213.84	213.84	213.84	10	100%	10
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提高群众服务质量及司法所工作质量, 排查化解基层矛盾纠纷 600 件				实际完成 800 件				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (40 分)	数量指标	招聘 45 人	20	17.6	0.44	17.6	辞职 5 人	
		质量指标	提高司法所工作质量, 排查化解基层矛盾纠纷, 增强基层治理成效	10	10	1	10		
		时效指标	3 年	10	10	3	10		
				10	10	1	10		
	成本指标	213.84							
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	0	0	0	0	0		
社会效益 指标		提高群众服务质量及司法所工作质量, 排查化解基层矛盾纠纷	20	20	1	20			
可持续 影响指标		加强司法所建设, 提高矛盾纠纷化解率, 提升群众满意率	20	20	1	20			
满意 度指 标 (20)	服务对象 满意度 指标	群众满意度 90% 以上	10	10	1	10			
总 分						8.44	97.6		

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

3. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（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。

4. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 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。

6. “三公”经费：指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。

7. 一般公共服务（类）财政事务（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。

8. 一般公共服务（类）财政事物（款）一般行政管理事物（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的项目支出。

9. 一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）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。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

12. 政府保障（类）住房改革（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。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

14. 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、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

其他有关公开资料