

2022年度
西平县司法局（汇总）部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 西平县司法局概况

- 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 西平县司法局概况

一、部门职责

根据《中共西平县委西平县人民政府关于印发〈西平县机构改革方案〉的通知》（西发[2019]2号），设立西平县司法局，为县政府工作部门，规格为正科级。西平县司法局的主要职责是：

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

（二）负责对与群众利益密切相关的规范性文件草案面向社会公开征求意见。负责审查报送县政府的规范性文件，向县政府报告审查、修改意见。

（三）承担乡镇、街道政府和县政府各部门规范性文件备案审查工作。负责县政府规范性文件的清理编纂工作；组织指导全县规范性文件清理工作。

（四）承担统筹推进法治政府建设工作。负责推进全县依法行政、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。指导监督各乡镇、街道政府和县政府各部门依法行政工作。

（五）承担综合协调、指导、监督全县行政执法工作。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。协助推进行政执法体制改革有关工作。负责全县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。

（六）承担县政府交办的法律事务。负责县政府涉法重

大决策和重要事务合法性审查，负责对以县政府名义制发的规范性文件的合法性审查。推进全县法律顾问工作。

（七）承担县政府行政复议、行政应诉工作。承办以县政府为赔偿义务机关的国家赔偿案件。承担全县重大行政复议案件决定的备案和行政复议、行政诉讼案件的统计分析工作。指导监督全县行政复议、行政诉讼工作。

（八）承担统筹规划法治社会建设工作。负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全县依法治理和法治创建工作。指导全县人民调解、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。

（九）负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。指导、监督全县律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

（十）指导监督全县司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。负责全县司法行政系统警车管理工作。

（十一）指导监督全县司法行政系统队伍建设。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

西平县司法局内设机构10个，包括：办公室、政治办公室、依法行政指导督察股、执法监督与行政审批股、行政复议应诉股、法治宣传教育股、律师公证法制仲裁工作股、基

层工作指导股、社区矫正管理股、法律援助工作股。

从决算单位构成看，西平县司法局部门决算包括：西平县司法局本级决算、二级预算单位西平县公证处。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位1个，具体是：

- 1.西平县司法局本级
- 2.西平县公证处

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：西平县司法局（汇总）

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	1,453.83	一、一般公共服务支出	32	5.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	47.08	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	999.84
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	162.99
	9		九、卫生健康支出	40	39.71
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	47.08
	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	0.28
	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	245.74
	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	1,500.91	本年支出合计	58	1,500.91
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,500.91	总计	62	1,500.91

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：西平县司法局（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,500.91	1,500.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	999.84	999.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	998.08	998.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	656.80	656.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	106.55	106.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	169.39	169.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.99	162.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.14	105.14	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	101.09	101.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	55.32	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080799	其他就业补助支出	55.32	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47.08	47.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47.08	47.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	47.08	47.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	245.74	245.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	245.74	245.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	245.74	245.74	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：西平县司法局（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,500.91	1,493.10	7.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	999.84	992.03	7.81	0.00	0.00	0.00
20406	司法	998.08	990.27	7.81	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	656.80	656.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	7.81	0.00	7.81	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	106.55	106.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	169.39	169.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.99	162.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.14	105.14	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	101.09	101.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	55.32	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00

2080799	其他就业补助支出	55.32	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47.08	47.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47.08	47.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	47.08	47.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	245.74	245.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	245.74	245.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	245.74	245.74	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：西平县司法局（汇总）

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	1,453.83	一、一般公共服务支出	33	5.27	5.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	47.08	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	999.84	999.84	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	162.99	162.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.71	39.71	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	47.08	0.00	47.08	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	0.28	0.28	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	245.74	245.74	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
本年收入合计	27	1,500.91	本年支出合计	59	1,500.91	1,453.83	47.08	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	1,500.91	总计	64	1,500.91	1,453.83	47.08	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：西平县司法局（汇总）

金额单位：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		1,453.83	1,446.03	7.81
201	一般公共服务支出	5.27	5.27	0.00
20134	统战事务	5.27	5.27	0.00
2013401	行政运行	5.27	5.27	0.00
204	公共安全支出	999.84	992.03	7.81
20406	司法	998.08	990.27	7.81
2040601	行政运行	656.80	656.80	0.00
2040602	一般行政管理事务	7.81	0.00	7.81
2040604	基层司法业务	10.00	10.00	0.00
2040606	律师管理	19.52	19.52	0.00
2040607	公共法律服务	106.55	106.55	0.00
2040610	社区矫正	169.39	169.39	0.00
2040612	法治建设	3.59	3.59	0.00
2040650	事业运行	9.07	9.07	0.00
2040699	其他司法支出	15.34	15.34	0.00
20407	监狱	1.76	1.76	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	1.76	1.76	0.00
208	社会保障和就业支出	162.99	162.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.14	105.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.09	101.09	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.05	4.05	0.00
20807	就业补助	55.32	55.32	0.00

2080799	其他就业补助支出	55.32	55.32	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	0.00
210	卫生健康支出	39.71	39.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.71	39.71	0.00
2101101	行政单位医疗	27.61	27.61	0.00
2101102	事业单位医疗	12.10	12.10	0.00
221	住房保障支出	0.28	0.28	0.00
22102	住房改革支出	0.28	0.28	0.00
2210201	住房公积金	0.28	0.28	0.00
229	其他支出	245.74	245.74	0.00
22999	其他支出	245.74	245.74	0.00
2299999	其他支出	245.74	245.74	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：西平县司法局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	819.44	302	商品和服务支出	621.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	443.68	30201	办公费	167.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	101.49	30202	印刷费	25.77	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	27.71	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.39	30206	电费	6.45	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.48	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	55.70	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	0.56	30211	差旅费	4.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.09	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	20.94	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	4.76	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	4.05	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	0.70	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	211.83	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	135.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.79	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	3.29	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	61.22			
人员经费合计		824.20	公用经费合计				621.83	

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
金额单位：万元

部门：西平县司法局（汇总）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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	47.08	47.08	47.08	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	47.08	47.08	47.08	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	47.08	47.08	47.08	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	47.08	47.08	47.08	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：西平县司法局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：西平县司法局（汇总）

公开09表
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
3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.29	0.00	3.29	0.00	3.29	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。

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1500.91万元。与上年度相比，收、支总计各减少305.73万元，下降16.92%。主要原因是2022年初预算项目有所减少，并压缩了有关项目经费的支出比例。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1500.91万元，其中：财政拨款收入1500.91万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1500.91万元，其中：基本支出1493.10万元，占99.48%；项目支出7.81万元，占0.52%。

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1500.91万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少305.73万元，下降16.92%。主要原因是是2022年初预算项目有所减少，并压缩了有关项目经费的支出比例。

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1453.83万元，占支出合计的96.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少318.35万元，下降17.96%。主要原因是2022年初预算项目有所减少，并压缩了有关项目经费的支出比例。

（二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1453.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.27万元，占0.36%；公共安全（类）支出999.84万元，占68.77%；社会保障和就业（类）支出162.99万元，占11.21%；卫生健康（类）支出39.71万元，占2.73%；住房保障（类）支出0.28万元，占0.02%；其他（类）支出245.74万元，占16.90%。

（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1453.83万元，支出决算为1453.83万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为5.27万元，支出决算为5.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为656.80万元，支出决算为656.80万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为7.81万元，支出决算为7.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5.公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）。

年初预算为19.52万元，支出决算为19.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。
年初预算为106.55万元，支出决算为106.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。
年初预算为169.39万元，支出决算为169.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8.公共安全支出（类）司法（款）法治制建设（项）。
年初预算为3.59万元，支出决算为3.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9.公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。
年初预算为9.07万元，支出决算为9.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。
年初预算为15.34万元，支出决算为15.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11.公共安全支出（类）监狱（款）犯罪生活及医疗卫生（项）。
年初预算为1.76万元，支出决算为1.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12.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缴费支出（项）。
年初预算为101.09万元，支出决算为101.09万元，完成年初预算的

100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为4.05万元，支出决算为4.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

14.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为55.32万元，支出决算为55.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

15.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2.52万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

16.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27.61万元，支出决算为27.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.10万元，支出决算为12.10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

18.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0.28万元，支出决算为0.28万元，

完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

19.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为245.74万元，支出决算为245.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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1446.03万元。其中：人员经费824.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费621.83万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、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、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47.08万元，支出决算为47.08万元，完成年初预算的100%，主要用于：城乡社区支出47.08万元。

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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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3.50万元，支出决算为3.29万元，完成预算的94.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是执法执勤车辆产生运行费用，部分票据未支出。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.29万元，完成预算的94.00%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。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**年初预算为3.50万元，支出决算为3.29万元，完成预算的94.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是执法执勤车辆产生运行费用，部分票据未支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出3.29万元。主要用于执法执勤车辆运行费用。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. **公务接待费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出为 0 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为 0 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621.83万元，比2021年度减少21.82万元，下降3.39%。主要原因是主要原因是统计口径更改及根据单位本年实际情况填列。

十一、政府采购支出情况说明

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%。

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、应急保障车0辆、执法执勤用车2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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

西平县司法局2022年决算项目297.45万元，其中：公

用经费30.60万元、村居法律顾问53.30万元、社区矫正经费17.00万元、司法所工作经费32.30万元、提前下达中央政法纪检监察转移支付资金135.00万元、法制办法律顾问业务费4.25万元，非税收入安排拨款25.00万元。决算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等。

（一）西平县司法局2022年度履职目标

目标1、负责全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。

目标2、研究、制定本县法制宣传教育工作的总体规划。

目标3、指导监督全县社区矫正工作。

目标4、组织、指导对刑满释放的安置帮教工作。

目标5、管理本县律师、法律援助工作和公证机构。

（二）项目绩效自评结果

西平县司法局2022年部门决算总额1500.91万元，按资金来源划分：政府预算资金1500.91万元、财政专户管理资金0万元、单位资产0万元，按资金结构划分：基本支出1493.10万元、项目支出7.81万元。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

西平县司法局2022年绩效目标设置：

一级指标设置了投入管理指标、产出指标、效益指标。

二级指标设置了工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度。

三级指标设置了年度履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性、预算编制完整性、专项资金细化率、预算执行率、预算调整率、结转结余率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、决算真实性、资金使用合规性、管理制度健全性、预决算信息公开性、资产管理规范性、绩效目标编制完成率、绩效监控完成率、绩效自评完成率、部门绩效评价完成率、评价结果应用率、重点工作完成率、履职目标实现率、社会效益、社会公众满意度。（概述绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价及结果应用等环节的工作开展情况。）

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）费反映部门公务出国（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反映部门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；公务接待费反映部门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。