

循化撒拉族自治县司法局

2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 普法工作负责普法治理日常工作，指导全县各系统、各单位的“双普法”工作。普法主要任务是：拟订全县法制宣传教育和依法治县工作规划并组织实施；指导实施对领导干部和公务员普法和依法治理的考试考核工作。

(二) 基层基础工作加强人民调解组织建设，逐步实现工作制度化，业务规范化；搞好调查研究，提出加强人民调解工作的指导性意见；做好防止民间纠纷激化的工作；加强对调解人员的培训；总结交流调解工作经验，搞好表彰奖励工作；

(三) 社区矫正工作严格按照社区矫正工作流程，会同公安机关做好社区矫正人员的监督考察，组织开展对社区矫正人员的教育矫正，根据社区矫正人员的表现正确行使好行政奖惩权、司法奖惩建议权和宣告解除社区矫正权；组织协调对社区矫正人员的教育改造和帮助工作，组织社区教育资源定期对社区矫正对象进行思想文化教育、法律道德教育、心理健康教育；协调有关部门帮助未完成法定义务教育的矫正人员完成法定义务教育；协调有关部门对就业困难和生活困难的社区矫正对象提供相应帮助；积极协调建立社区矫正教育基地、劳动基地和就业基地。加强社区矫正队伍建设，充分利用各种资源加强培训，促进社区矫正队伍不断提高业务水平。积极招募社区矫正工作志愿者，扩大矫正队伍。加强宣传引导，为社区矫正工作营造良好的舆论氛围和争取更多的社会支持，提高群众的认知度，争取更多的社会团体、民

间组织及社会志愿者参与矫正工作。监狱管理部门依法准确办理暂予监外执行，对符合假释条件的人员及时提请人民法院裁定，对确属不宜在监外执行的社区矫正人员根据矫正机构的建议及时收监执行。

（四）安置帮教对刑满释放和解除劳教人员的安置、帮教工作，是在县委和政府的统一领导下，依靠各有关部门和社会力量对特定对象进行的一种非强制性的引导、扶助、教育、管理活动。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：循化撒拉族自治县司法局本级。

内设机构15个，具体为：辖属办公室、财务室、法治法宣办、社区矫正中心、公共法律服务中心（一站式矛调中心）、公证处、积石镇司法所、街子司法所、查汗都斯司法所、道帏司法所、白庄司法所、清水司法所、文都司法所、尕楞司法所、岗察司法所。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：循化撒拉族自治县司法局

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	1,253.77	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	992.89
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	6.78	八、社会保障和就业支出	36	134.44
	9		九、卫生健康支出	37	69.42
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	63.80

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,260.55	本年支出合计	53	1,260.55
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	0.14	年末结转和结余	55	0.14
总计	28	1,260.70	总计	56	1,260.70

收入决算表

公开02表

部门名称：循化撒拉族自治县司法局

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	1,260.55	1,253.77					6.78
204	公共安全支出	992.89	990.39					2.50
20406	司法	992.89	990.39					2.50
2040601	行政运行	616.72	616.22					0.50
2040602	一般行政管理事务	2.00	2.00					
2040605	普法宣传	5.00	5.00					
2040650	事业运行	85.82	85.82					
2040699	其他司法支出	283.35	281.35					2.00
208	社会保障和就业支出	134.44	130.15					4.28
20805	行政事业单位养老支出	125.35	125.35					
2080501	行政单位离退休	3.10	3.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.41	56.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.27	28.27					
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.57	37.57					
20807	就业补助	4.28						4.28
2080705	公益性岗位补贴	4.28						4.28
20899	其他社会保障和就业支出	4.80	4.80					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.80	4.80					
210	卫生健康支出	69.42	69.42					
21011	行政事业单位医疗	69.42	69.42					
2101101	行政单位医疗	30.74	30.74					
2101102	事业单位医疗	4.53	4.53					
2101103	公务员医疗补助	20.28	20.28					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.87	13.87					

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
221	住房保障支出	63.80	63.80					
22102	住房改革支出	63.80	63.80					
2210201	住房公积金	63.80	63.80					

支出决算表

公开03表

部门名称：循化撒拉族自治县司法局

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	1,260.55	970.20	290.35			
204	公共安全支出	992.89	702.54	290.35			
20406	司法	992.89	702.54	290.35			
2040601	行政运行	616.72	616.72				
2040602	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2040605	普法宣传	5.00		5.00			
2040650	事业运行	85.82	85.82				
2040699	其他司法支出	283.35		283.35			
208	社会保障和就业支出	134.44	134.44				
20805	行政事业单位养老支出	125.35	125.35				
2080501	行政单位离退休	3.10	3.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.41	56.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.27	28.27				
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.57	37.57				
20807	就业补助	4.28	4.28				
2080705	公益性岗位补贴	4.28	4.28				
20899	其他社会保障和就业支出	4.80	4.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.80	4.80				
210	卫生健康支出	69.42	69.42				
21011	行政事业单位医疗	69.42	69.42				
2101101	行政单位医疗	30.74	30.74				
2101102	事业单位医疗	4.53	4.53				
2101103	公务员医疗补助	20.28	20.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.87	13.87				

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
221	住房保障支出	63.80	63.80				
22102	住房改革支出	63.80	63.80				
2210201	住房公积金	63.80	63.80				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：循化撒拉族自治县司法局

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	1,253.77	一、一般公共服务支出	31				
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	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34	990.39	990.39		
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	130.15	130.15		
	9		九、卫生健康支出	39	69.42	69.42		
	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	63.80	63.80		
	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	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,253.77	本年支出合计	55	1,253.77	1,253.77		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1,253.77	总计	60	1,253.77	1,253.77		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：循化撒拉族自治县司法局

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	1,253.77	965.41	288.35
204	公共安全支出	990.39	702.04	288.35
20406	司法	990.39	702.04	288.35
2040601	行政运行	616.22	616.22	
2040602	一般行政管理事务	2.00		2.00
2040605	普法宣传	5.00		5.00
2040650	事业运行	85.82	85.82	
2040699	其他司法支出	281.35		281.35
208	社会保障和就业支出	130.15	130.15	
20805	行政事业单位养老支出	125.35	125.35	
2080501	行政单位离退休	3.10	3.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.41	56.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.27	28.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.57	37.57	
20899	其他社会保障和就业支出	4.80	4.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.80	4.80	
210	卫生健康支出	69.42	69.42	
21011	行政事业单位医疗	69.42	69.42	
2101101	行政单位医疗	30.74	30.74	
2101102	事业单位医疗	4.53	4.53	
2101103	公务员医疗补助	20.28	20.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.87	13.87	
221	住房保障支出	63.80	63.80	
22102	住房改革支出	63.80	63.80	

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
2210201	住房公积金	63.80	63.80	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：循化撒拉族自治县司法局

金额单位：万元

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	841.73	302	商品和服务支出	69.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	209.11	30201	办公费	7.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	281.60	30202	印刷费	3.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	99.95	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	30.12	30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.41	30206	电费	0.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.27	30207	邮电费	1.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.27	30208	取暖费	5.52	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.28	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	4.80	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.12	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	54.54	30215	会议费	0.90	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费	38.76	30217	公务接待费	1.39	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		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	13.87	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	17.13	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.15	39999	其他支出	

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
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				
人员经费合计		896.27	公用经费合计					69.14

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：循化撒拉族自治县司法局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 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	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			
19.08		17.13		17.13	1.96	18.94		17.13		17.13	1.81	0.90	1.58

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）	49	国内公务接待人次（人）	489

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：循化撒拉族自治县司法局

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：循化撒拉族自治县司法局

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：循化撒拉族自治县司法局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,253.77	965.41	288.35
204	公共安全支出	990.39	702.04	288.35
20406	司法	990.39	702.04	288.35
2040601	行政运行	616.22	616.22	
2040602	一般行政管理事务	2.00		2.00
2040605	普法宣传	5.00		5.00
2040650	事业运行	85.82	85.82	
2040699	其他司法支出	281.35		281.35
208	社会保障和就业支出	130.15	130.15	
20805	行政事业单位养老支出	125.35	125.35	
2080501	行政单位离退休	3.10	3.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.41	56.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.27	28.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.57	37.57	
20899	其他社会保障和就业支出	4.80	4.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.80	4.80	
210	卫生健康支出	69.42	69.42	
21011	行政事业单位医疗	69.42	69.42	
2101101	行政单位医疗	30.74	30.74	
2101102	事业单位医疗	4.53	4.53	
2101103	公务员医疗补助	20.28	20.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.87	13.87	
221	住房保障支出	63.80	63.80	
22102	住房改革支出	63.80	63.80	

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			
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	63.80	63.80	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：循化撒拉族自治县司法局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	69.14
302	商品和服务支出	69.14
30201	办公费	7.87
30202	印刷费	3.50
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.53
30206	电费	0.53
30207	邮电费	1.05
30208	取暖费	5.52
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.90
30216	培训费	1.58
30217	公务接待费	1.39
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	17.13
30239	其他交通费用	26.15
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：循化撒拉族自治县司法局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计1,260.70万元，比上年收入、支出总计各增加88.28万元。主要原因是：人员增加，项目经费增加。其中：

（一）收入总计1,260.70万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,253.77万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加102.41万元，增长8.89%，主要原因是人员增加，项目经费增加。。

2. 其他收入6.78万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为财政局、县委政法委及县委组织部取得的公益性岗位工资、城市社会治理经费及考核奖收入。比上年增加4.97万元，增长274.59%，主要原因是公益性岗位人员收入。

3. 年初结转和结余0.14万元，为单位上年结转本年使用的项目等资金。

（二）支出总计1,260.70万元，包括：

1. 公共安全支出（类）992.89万元，占78.76%，主要用于所属单位维护社会公共安全方面的支出。比上年增加124.87万元，增长14.39%，主要原因是人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）134.44万元，占10.66%，主要用于所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少56.16万元，下降29.46%，主要原因是人员减少。

3. 卫生健康支出（类）69.42万元，占5.51%，主要用于所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加8.90万元，增长14.71%，主要原因是人员增加。

4. 住房保障支出（类）63.80万元，占5.06%，主要用于所属单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加10.66万元，增长20.06%，主要原因是人员增加。

5. 年末结转和结余0.14万元，占0.01%，为单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计1,260.55万元，其中：财政拨款收入1,253.77万元，占99.46%；其他收入6.78万元，占0.54%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,260.55万元，其中：基本支出970.20万元，占76.97%；项目支出290.35万元，占23.03%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计1,253.77万元。比上年财政拨款收入、支出各增加83.16万元，增长7.10%。主要原因是人员增加，项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出1,253.77万元，占本年支出合计的99.46%。比上年增加83.16万元，增长7.10%。主要原因是人员增加，项目经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）990.39万元，占78.99%；社会保障和就业支出（类）130.15万元，占10.38%；卫生健康支出（类）69.42万元，占5.54%；住房保障支出（类）63.80万元，占5.09%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为1,178.13万元，支出决算为1,253.77万元，完成年初预算的106.42%。决算数大于预算数的主要原因是追加项目经费。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）司法（款）行政运行（项）。年初预算为563.8万元，支出决算为616.22万元，完成年初预算的109.29%。决算数大于预算数的主要原因是经费增加。

（2）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的40%。决算数小于预算数的主要原因是资金尚未形成实际支出。

（3）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的50%。决算数小于预算数的主要原因是资金尚未形成实际支出。

（4）司法（款）事业运行（项）。年初预算为85.45万元，支出决算为85.82万元，完成年初预算的100.43%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

(5) 司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为246.00万元，支出决算为281.35万元，完成年初预算的114.37%。决算数大于预算数的主要原因是司法行政转移支付办案业务经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为30.74万元，支出决算为3.10万元，完成年初预算的10.08%。决算数小于预算数的主要原因是预算执行时调剂到其他行政事业单位养老支出2080599款项中。

(2) 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61.94万元，支出决算为56.41万元，完成年初预算的91.07%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少基数调整。

(3) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为30.97万元，支出决算为28.27万元，完成年初预算的91.28%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少基数调整。

(4) 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0.00万元，支出决算为37.57万元，决算数大于预算数的主要原因是行政单位离退休科目资金预算执行时调剂到本款项中。

(5) 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0.99万元，支出决算为4.80万元，完成年初预算的484.84%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动基数调整。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为44.3万元，支出决算为30.74万元，完成年初预算的69.39%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少调整基数。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.07万元，支出决算为4.53万元，完成年初预算的74.63%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少调整基数。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为26.87万元，支出决算为20.28万元，完成年初预算的75.47%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少调整基数。

(4) 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12.26万元，支出决算为13.87万元，完成年初预算的113.13%。决算数大于预算数的主要原因是调整基数。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为53.75万元，支出决算为63.80万元，完成年初预算的118.70%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增资公积金配套增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出965.41万元，其中：人员经费896.27万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；

公用经费69.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为19.08万元，支出决算为18.94万元，完成预算的99.24%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算17.13万元，支出决算为17.13万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算1.96万元，支出决算为1.81万元，完成预算的92.63%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算17.13万元，占90.43%；公务接待费支出决算1.81万元，占9.57%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排循化撒拉族自治县司法局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出17.13万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出17.13万元，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出1.81万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待49批次，接待489人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少4.38万元，下降29.79%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门无人因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加7.53万元，增长78.44%，主要原因是下乡工作比去年频繁；公务接待费支出决算数比上年下降3.29万元，下降64.51%。主要原因是严格控制公务接待支出，执行中央八项规定及贯彻落实省市有关要求。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出1,253.77万元，占本年支出合计的99.46%。比上年增加83.16万元，增长7.10%。主要原因是人员增加，项目经费增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）990.39万元，占78.99%；社会保障和就业支出（类）130.15万元，占10.38%；卫生健康支出（类）69.42万元，占5.54%；住房保障支出（类）63.80万元，占5.09%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出69.14万元，比上年增加30.00万元，增长76.65%。主要原因是人员增加。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额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，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目2项，共涉及资金15万元。根据预算绩效管理要求，循化县司法局组织对2022年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金15万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

循化县司法局在2022年度部门决算中反映深入推进普法依法治理工作、法律援助等2个项目绩效自评结果。

1. 深入推进普法依法治理工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保政府应对各类信访，起到息诉罢访作用，无存在问题。

2. 法律援助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保政府应对各类信访，起到息诉罢访作用，无存在问题。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		深入推进普法依法治理工作经费						
主管部门		循化撒拉族自治县财政局			实施	循化县司法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	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			
	普法、社会矫正、安置帮教、调委会调解员、人民调解经费。化解矛盾纠纷，建设法治文化。				全县机关单位共举办法治讲座120余场次、2500多人次；开展青少年法治宣传教育活动140余场次；全县各调委会共受理矛盾纠纷640件，调解成功490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	偏差原 因分析
	产出指标	数量指标	接访次数	640	490	1	1	
			接访时间	220	220	1	1	
		质量指标	当场处理	90%	90%	2	2	
			协调解决	10%	10%	2	2	
	效益指标	经济效益指标	持续关注社会信访问题	90%	90%	2	2	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	90%	90%	2	2	
总分						10	10	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		法律援助						
主管部门		循化撒拉族自治县财政局			实施	循化县司法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年	分值	执行率	得分
	年度资金总额		5	5	5	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		5	5	5	-	100.00%	-
	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			
	发放法律援助案件补贴及法律援助服务支出。加快推进公共法律服务，提高公共法律服务知晓率。				2022年依托法律服务中心为群众提供法律咨询3500余人次，免费代写法律文书850余份，助案件220件，办理公证案件190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	偏差原 因分析
	产出指标	数量指标	接访次数	3500	3500	2	2	
			接访时间	200	200	1	1	
		质量指标	当场处理	80%	80%	2	2	
			协调解决	20%	20%	1	1	
	效益指标	经济效益指标	持续关注社会信访问题	90%	90%	2	2	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	90%	90%	2	2	
总分						10	10	

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，循化撒拉族自治县司法局共有车辆9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9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0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、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、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：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支出。其中，因

公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。