

互助土族自治县司法局

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

司法局主要职能：普法依法治理、法制宣传、法律服务、人民调解、律师、公证、法律援助、刑释解教人员安置帮教、社区矫正等各项司法行政职能均属于基层基础性工作。司法局下设局办公室、政工室、基层工指导室、社区矫正和刑释解教人员安置帮教办公室、普法办公室、法制宣传工作室、公证处、法律援助中心8个局机关单位和19个基层司法所，7个中心法律服务所。

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：互助县司法局本级。

内设机构7个，具体为：局办公室，政工室，社区矫正办，基层室，公共法律援助中心，普法办，行政复议办。

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：互助土族自治县司法局

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 | 2,573.98 | 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 | 2,087.22 |
| 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 238.08 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 135.91 |
| | 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 | 112.77 |

| 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 | 2,573.98 | 本年支出合计 | 53 | 2,573.98 |
| 使用非财政拨款结余 | 26 | | 结余分配 | 54 | |
| 年初结转和结余 | 27 | | 年末结转和结余 | 55 | |
| 总计 | 28 | 2,573.98 | 总计 | 56 | 2,573.98 |

收入决算表

公开02表

部门名称：互助土族自治县司法局

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 | 2,573.98 | 2,573.98 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 2,087.22 | 2,087.22 | | | | | |
| 20406 | 司法 | 2,087.22 | 2,087.22 | | | | | |
| 2040601 | 行政运行 | 1,402.35 | 1,402.35 | | | | | |
| 2040604 | 基层司法业务 | 8.60 | 8.60 | | | | | |
| 2040605 | 普法宣传 | 21.00 | 21.00 | | | | | |
| 2040607 | 公共法律服务 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 2040610 | 社区矫正 | 6.00 | 6.00 | | | | | |
| 2040699 | 其他司法支出 | 599.27 | 599.27 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 238.08 | 238.08 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 237.01 | 237.01 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.92 | 102.92 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.31 | 51.31 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 82.79 | 82.79 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.07 | 1.07 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.07 | 1.07 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 135.91 | 135.91 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 135.91 | 135.91 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 54.82 | 54.82 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.09 | 11.09 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 37.66 | 37.66 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 32.34 | 32.34 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 112.77 | 112.77 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 112.77 | 112.77 | | | | | |

| 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 |
| 2210201 | 住房公积金 | 112.77 | 112.77 | | | | | |

支出决算表

公开03表

部门名称：互助土族自治县司法局

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 | 2,573.98 | 1,889.12 | 684.87 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 2,087.22 | 1,402.35 | 684.87 | | | |
| 20406 | 司法 | 2,087.22 | 1,402.35 | 684.87 | | | |
| 2040601 | 行政运行 | 1,402.35 | 1,402.35 | | | | |
| 2040604 | 基层司法业务 | 8.60 | | 8.60 | | | |
| 2040605 | 普法宣传 | 21.00 | | 21.00 | | | |
| 2040607 | 公共法律服务 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 2040610 | 社区矫正 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 2040699 | 其他司法支出 | 599.27 | | 599.27 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 238.08 | 238.08 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 237.01 | 237.01 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.92 | 102.92 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.31 | 51.31 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 82.79 | 82.79 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.07 | 1.07 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.07 | 1.07 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 135.91 | 135.91 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 135.91 | 135.91 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 54.82 | 54.82 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.09 | 11.09 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 37.66 | 37.66 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 32.34 | 32.34 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 112.77 | 112.77 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 112.77 | 112.77 | | | | |

| 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 |
| 2210201 | 住房公积金 | 112.77 | 112.77 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：互助土族自治县司法局

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 | 2,573.98 | 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 | 2,087.22 | 2,087.22 | | |
| | 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 | 238.08 | 238.08 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 135.91 | 135.91 | | |
| | 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 | 112.77 | 112.77 | | |
| | 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 | 2,573.98 | 本年支出合计 | 55 | 2,573.98 | 2,573.98 | | |
| 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 | 2,573.98 | 总计 | 60 | 2,573.98 | 2,573.98 | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：互助土族自治县司法局

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 | 2,573.98 | 1,889.12 | 684.87 |
| 204 | 公共安全支出 | 2,087.22 | 1,402.35 | 684.87 |
| 20406 | 司法 | 2,087.22 | 1,402.35 | 684.87 |
| 2040601 | 行政运行 | 1,402.35 | 1,402.35 | |
| 2040604 | 基层司法业务 | 8.60 | | 8.60 |
| 2040605 | 普法宣传 | 21.00 | | 21.00 |
| 2040607 | 公共法律服务 | 50.00 | | 50.00 |
| 2040610 | 社区矫正 | 6.00 | | 6.00 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 599.27 | | 599.27 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 238.08 | 238.08 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 237.01 | 237.01 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.92 | 102.92 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.31 | 51.31 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 82.79 | 82.79 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.07 | 1.07 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.07 | 1.07 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 135.91 | 135.91 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 135.91 | 135.91 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 54.82 | 54.82 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.09 | 11.09 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 37.66 | 37.66 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 32.34 | 32.34 | |
| 221 | 住房保障支出 | 112.77 | 112.77 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 112.77 | 112.77 | |

| 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 | 112.77 | 112.77 | |

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：互助土族自治县司法局

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 | 1,689.84 | 302 | 商品和服务支出 | 116.48 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 393.95 | 30201 | 办公费 | 6.96 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 563.20 | 30202 | 印刷费 | 1.53 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 230.77 | 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 | 58.25 | 30205 | 水费 | 0.17 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 102.92 | 30206 | 电费 | 4.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 51.31 | 30207 | 邮电费 | 0.84 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 135.91 | 30208 | 取暖费 | 9.23 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 0.06 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.07 | 30211 | 差旅费 | 8.88 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 112.77 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 4.28 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 39.69 | 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 | 82.79 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 18.29 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 62.22 | 30217 | 公务接待费 | 1.26 | 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 | 0.11 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.28 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 36.25 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 22.50 | 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 | 1.55 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 8.21 | 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 | 10.65 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,772.63 | 公用经费合计 | | | | | 116.48 |

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：互助土族自治县司法局

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 | | | |
| 13.47 | | 12.21 | | 12.21 | 1.26 | 13.47 | | 12.21 | | 12.21 | 1.26 | | 2.42 |

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） | 21 |
| 国内公务接待批次（个） | 22 | 国内公务接待人次（人） | 150 |

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：互助土族自治县司法局

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：互助土族自治县司法局

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：互助土族自治县司法局

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 | 2,573.98 | 1,889.12 | 684.87 |
| 204 | 公共安全支出 | 2,087.22 | 1,402.35 | 684.87 |
| 20406 | 司法 | 2,087.22 | 1,402.35 | 684.87 |
| 2040601 | 行政运行 | 1,402.35 | 1,402.35 | |
| 2040604 | 基层司法业务 | 8.60 | | 8.60 |
| 2040605 | 普法宣传 | 21.00 | | 21.00 |
| 2040607 | 公共法律服务 | 50.00 | | 50.00 |
| 2040610 | 社区矫正 | 6.00 | | 6.00 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 599.27 | | 599.27 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 238.08 | 238.08 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 237.01 | 237.01 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.92 | 102.92 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.31 | 51.31 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 82.79 | 82.79 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.07 | 1.07 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.07 | 1.07 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 135.91 | 135.91 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 135.91 | 135.91 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 54.82 | 54.82 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.09 | 11.09 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 37.66 | 37.66 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 32.34 | 32.34 | |
| 221 | 住房保障支出 | 112.77 | 112.77 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 112.77 | 112.77 | |

| 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 | 112.77 | 112.77 | |

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：互助土族自治县司法局

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 | 116.48 |
| 302 | 商品和服务支出 | 116.48 |
| 30201 | 办公费 | 6.96 |
| 30202 | 印刷费 | 1.53 |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | 0.17 |
| 30206 | 电费 | 4.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.84 |
| 30208 | 取暖费 | 9.23 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.06 |
| 30211 | 差旅费 | 8.88 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 4.28 |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | 1.26 |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | 0.11 |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | 36.25 |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | 22.50 |
| 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 | 1.55 |
| 30239 | 其他交通费用 | 8.21 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.65 |
| 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：互助土族自治县司法局

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 | 318.86 |
| 1. 政府采购货物支出 | 2 | 42.86 |
| 2. 政府采购工程支出 | 3 | 230.28 |
| 3. 政府采购服务支出 | 4 | 45.72 |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5 | 318.86 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 6 | 318.86 |

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2,573.98万元，比上年收入、支出总计各增加349.69万元。主要原因是：2022年人员工资福利增加，中央、省级司法转移支付资金增加。其中：

（一）收入总计2,573.98万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,573.98万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增长379.69万元，增长17.30%，主要原因是2022年中央司法行政转移支付资金增加。

（二）支出总计2,573.98万元，包括：

1. 公共安全支出（类）2,087.22万元，占81.09%，主要用于司法局及司法所普法依法治理、法制宣传、法律服务、人民调解、律师、公证、法律援助、刑释解教人员安置帮教、社区矫正等方面的支出。比上年增长364.65万元，增长21.17%，主要原因是各项业务活动支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）238.08万元，占9.25%，主要用于司法局的人力资源和社会保障、行政事业单位养老、离退休人员经费等方面的支出。比上年减少49.23万元，下降17.13%，主要原因是今年没有抚恤金支出。

3. 卫生健康支出（类）135.91万元，占5.28%，主要用于司法局的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增长19.41万元，增长16.66%，主要原因是财政配套增加。

4. 住房保障支出（类）112.77万元，占4.38%，主要用于司法

局的住房公积金等方面的支出。比上年增加14.86万元，增长15.18%，主要原因是公积金配套增加。

二、收入情况说明

本年收入合计2,573.98万元，其中：财政拨款收入2,573.98万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,573.98万元，其中：基本支出1,889.12万元，占73.39%；项目支出684.87万元，占26.61%。

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2,573.98万元。比上年财政拨款收入、支出各增加379.69万元，增长17.30%。主要原因是人员工资福利增加，中央、省级司法转移支付资金增加。

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2,573.98万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加379.69万元，增长17.30%。主要原因是人员工资福利增加，中央、省级司法转移支付资金增加。

（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）2,087.22万元，占81.09%；社会保障和就业支出（类）238.08万元，占9.25%；卫生健康支出（类）135.91万元，占5.28%；住房保障支出（类）112.77万元，占4.38%。

（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2,420.76万元，支出决算为2,573.98万元，完成年初预算的106.33%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利增加，中央、省级司法转移支付资金增加。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）司法（款）行政运行（项）。年初预算为1206.51万元，支出决算为1,402.35万元，完成年初预算的116.23%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费。

（2）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为8.60万元，支出决算为8.60万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（3）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为21.00万元，支出决算为21.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（4）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（5）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（6）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为540.02万元，支出决算为599.27万元，完成年初预算的111%。决算数大于

预算数的主要原因是转移支付资金增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为161.62万元，支出决算为102.92万元，完成年初预算的64%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休调减资金。

（2）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88.43万元，支出决算为51.31万元，完成年初预算的60%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休调减资金。

（3）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82.79万元，支出决算为82.79万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（4）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2.48万元，支出决算为1.07万元，完成年初预算的43%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休调减资金。

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66.05万元，支出决算为54.82万元，完成年初预算的83%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休调减资金。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为18.57万元，支出决算为11.09万元，完成年初预算的60%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休调减资金。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为37.66万元，支出决算为37.66万元，完成年初预算的100%。

决算数等于预算数。

(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32.34万元，支出决算为32.34万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

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98.69万元，支出决算为112.77万元，完成年初预算的114.2%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

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1,889.12万元，其中：人员经费1,772.63万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费116.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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15.07万元，支出决算为13.47万元，完成预算的89.38%，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12.21万元，支出决算为12.21万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算2.86万元，支出决算为1.26万元，完成预算的44.06%。

（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12.21万元，占90.63%；公务接待费支出决算1.26万元，占9.37%。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互助土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12.21万元。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12.21万元，公务用车保有量为21辆。

3. 公务接待费支出1.26万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待22批次，接待150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2.04万元，下降13.12%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年一致，上下年都无人因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少2.4万元，下降16.42%，主要原因是车辆维修费减少；公务接待费支出决算数比上年增加0.36万元，增长40.52%。主要原因是全年业务接待增加。

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2,573.98万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加379.69万元，增长17.30%。主要原因是人员工资福利增加，中央、省级司法转移支付资金增加。

（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）2,087.22万元，占81.09%；社会保障和就业支出（类）238.08万元，占9.25%；卫生健康支出（类）135.91万元，占5.28%；住房保障支出（类）112.77万元，占4.38%。

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116.48万元，比上年增加15.28万元，增长15.10%。主要原因是人员经费增加。

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318.86万元，其中：政府采购货物支出42.86万元、政府采购工程支出230.28万元、政府

采购服务支出45.72万元。授予中小企业合同金额318.86万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额318.86万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

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1项，共涉及资金40万元。根据预算绩效管理要求，互助县司法局组织对2022年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金40万元，占部门项目支出预算总额的8%。绩效目标完成情况：较好的完成年度绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

互助县司法局在2022年度部门决算中反映映“一村（社区）一法律顾问”等1个项目绩效自评结果。

1. “一村（社区）一法律顾问”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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出40万元，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，增强了法律顾问、基层法律工作者、律师工作积极性，有效维护社会稳定，改善生态环境，促进经济稳定发展，提升民众满意度。存在的主要问题：不存在问题。下一步改进措施：继续加强预算管理，切实提高资金使用效益。

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，互助土族自治县司法局共有车辆21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21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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。