2022年度

赫山区司法局部门决算

**目录**

第一部分 XX部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

赫山区司法局概况

一、部门职责

（一）承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区的中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作，负责依法治区和法治政府建设考核工作。 （二）贯彻执行国家和省、市、区有关司法行政工作的方针、政策和法律、法规、规章，拟订全区司法行政工作中长期发展规划和年度工作计划并组织实施。 （三）受区人大和区人民政府委托，参与有关决议、规范性文件的起草工作。会同有关部门监督、检查执行法律、法规情况。指导管理面向社会服务的司法鉴定工作。指导司法行政系统的外事工作。 （四）统筹推进全区法治政府建设，推进全区依法行政工作。调查研究依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题，指导、监督区人民政府及各部门依法行政，提出推进依法行政的具体措施和工作建议。 （五）按规定承担区人民政府文件（包括法律文书）草案合法性审查工作。负责统筹规划区人民政府规范性文件拟制工作，拟订区人民政府规范性文件年度计划并组织实施负责承办区人民政府规范性文件的清理、修改、废止、汇编工作。 （六）承担区人民政府法律顾问工作。负责为区人民政府的重大决策和重大行政管理活动提供法律意见。办理区人民政府有关民事法律事务。承担区人民政府各类合同起草、审查工作。负责全区行政事业单位合同的指导、管理和监督工作 （七）负责行政执法监督工作。推行行政执法责任制、执法质量考核评议制和错案责任追究制等执法制度负责重大具体行政行为的备案审查工作。负责区本级行政执法主体、行政执法人员、行政执法监督人员和行政复议人员的资格审查、培训考核和有关证件的颁发、换发和年检工作。指导和监督行政执法机关加强行政执法队伍建设。 （八）指导、监督、协调区人民政府各部门及全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。承担申请区人民政府决定的行政复议案件，办理区人民政府受理的行政赔偿、行政裁决、行政确认案件，承办区人民政府的行政应诉事项。 （九）拟订全区法制宣传教育和依法治理规划并组织实施。负责全区普法依法治理工作，推进全区法治社会建设。 （十）指导监督全区律师工作并承担相应责任。指导监督法律援助、面向社会的司法鉴定工作和企事业单位法律顾问工作。指导律师协会工作。 （十一）负责管理全区基层司法行政、社区矫正、人民调解工作和基层法律服务工作。负责全区人民陪审员选任和指导监督工作。参与社会治安综合治理工作。会同有关部门负责刑满释放人员的安置帮教工作。 （十二）负责管理全区司法行政系统队伍建设、思想政治建设和教育培训工作。负责管理全区司法警察警务工作。协助组织国家司法考试工作。 （十三）负责管理全区司法行政系统的计划财务及服装、车辆等物资装备工作。 （十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

**二、机构设置及决算单位构成**

**（一）机构设置情况**

益阳市赫山区司法局是区政府工作部门，为正科级。中共益阳市赫山区委全面依法治区委员会办公室，设在区司法局，接受中共益阳市赫山区委全面依法治区委员会的直接领导，承担委员会具体工作，组织开展全面依法治区重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求等。区司法局的内设机构根据工作需要承担区委依法治区办公室相关工作，接受区委依法治区办公室的统筹协调。益阳市赫山区司法局共设区委全面依法治区委员会办公室秘书室、办公室、政策法规股、法制审查工作股、行政执法协调监督股、行政复议与应诉股、社区矫正工作管理股（益阳市赫山区社区矫正中心、益阳市赫山区社区矫正工作管理局）、普法与依法治理股、人民参与促进法治工作股（人民陪审员和监督员选任管理办公室）、公共法律服务管理股（益阳市赫山区公共法律服务中心、益阳市赫山区法律援助中心）、律师工作管理股、装备财务保障股、政治工作办公室等12个股室。

1. **决算单位构成**

赫山区司法局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：赫山区司法局本级。

第二部分

部门决算表



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：益阳市赫山区司法局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | **1,619.53** | **1,619.53** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 204 | | | 公共安全支出 | 1,619.53 | 1,619.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | | | 司法 | 1,619.53 | 1,619.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040601 | | | 行政运行 | 1,432.53 | 1,432.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040604 | | | 基层司法业务 | 46.93 | 46.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040605 | | | 普法宣传 | 24.07 | 24.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040607 | | | 公共法律服务 | 29.66 | 29.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040610 | | | 社区矫正 | 73.05 | 73.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040612 | | | 法治建设 | 13.29 | 13.29 | 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。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：益阳市赫山区司法局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **1,619.53** | **1,432.53** | **187.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 204 | | | 公共安全支出 | 1,619.53 | 1,432.53 | 187.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | | | 司法 | 1,619.53 | 1,432.53 | 187.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040601 | | | 行政运行 | 1,432.53 | 1,432.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040604 | | | 基层司法业务 | 46.93 | 0.00 | 46.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040605 | | | 普法宣传 | 24.07 | 0.00 | 24.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040607 | | | 公共法律服务 | 29.66 | 0.00 | 29.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040610 | | | 社区矫正 | 73.05 | 0.00 | 73.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040612 | | | 法治建设 | 13.29 | 0.00 | 13.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：益阳市赫山区司法局 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 1,619.53 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 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 | 1,619.53 | 1,619.53 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 1,619.53 | **本年支出合计** | 59 | 1,619.53 | 1,619.53 | 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 | 1,619.53 | **总计** | 64 | 1,619.53 | 1,619.53 | 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。 | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：益阳市赫山区司法局 |  |  |  |  |  | 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 | | | | **1,619.53** | **1,432.53** | **187.00** |
| 204 | | | 公共安全支出 | 1,619.53 | 1,432.53 | 187.00 |
| 20406 | | | 司法 | 1,619.53 | 1,432.53 | 187.00 |
| 2040601 | | | 行政运行 | 1,432.53 | 1,432.53 | 0.00 |
| 2040604 | | | 基层司法业务 | 46.93 | 0.00 | 46.93 |
| 2040605 | | | 普法宣传 | 24.07 | 0.00 | 24.07 |
| 2040607 | | | 公共法律服务 | 29.66 | 0.00 | 29.66 |
| 2040610 | | | 社区矫正 | 73.05 | 0.00 | 73.05 |
| 2040612 | | | 法治建设 | 13.29 | 0.00 | 13.29 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：益阳市赫山区司法局 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 1,127.98 | 302 | 商品和服务支出 | 274.82 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 497.19 | 30201 | 办公费 | 88.79 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 143.50 | 30202 | 印刷费 | 35.92 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 25.90 | 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 | 94.47 | 30205 | 水费 | 2.54 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 145.51 | 30206 | 电费 | 12.09 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.60 | 30207 | 邮电费 | 1.54 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 77.47 | 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 | 2.29 | 30211 | 差旅费 | 1.12 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 126.69 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 9.37 | 30213 | 维修（护）费 | 22.17 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 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 | 29.74 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 4.14 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.27 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 3.98 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 16.10 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 13.64 | 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 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 25.06 | 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 | 0.00 | 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 | 4.47 | 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 | 71.72 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1,157.71 | 公用经费合计 | | | | | 274.82 |
| 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：益阳市赫山区司法局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 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 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | |

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金资金安排的支出，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：益阳市赫山区司法局 |  |  |  |  |  | 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 | | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | |

我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营资金安排的支出，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：益阳市赫山区司法局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 5.73 | 0.00 | 4.47 | 0.00 | 4.47 | 1.27 | 5.73 | 0.00 | 4.47 | 0.00 | 4.47 | 1.27 |
| 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。 | | | | | | | | | | | |

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1619.53万元。与上年相比，增加305.16万元，增长18.84%，主要是因为人民调解、社区矫正、法治宣传、行政执法、行政复议等业务经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1619.53万元，其中：财政拨款收入1619.53万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1619.53万元，其中：基本支出1432.53万元，占88.45%；项目支出187万元，占11.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1619.53万元，与上年相比，增加305.16万元，增加18.84%。财政拨款支出总计1619.53万元，与上年相比，增加305.16万元，增加18.84%。财政拨款收入和支出增加主要是因为法治宣传用品经费、法治宣传单面和法治宣传册经费、人民调解现场经费、行政复议经费、社区矫正建设经费等业务经费的减少以及日常公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1619.53万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加305.16万元，增长18.84%，主要是因为法治宣传用品经费、人民调解现场经费以及日常公用经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1619.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1619.53万元，占100%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1619.53万元，支出决算数为1619.53万元，完成年初预算的100%，其中：

1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为999.06万元，支出决算为1619.53万元，完成年初预算的162.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是新增上新桥法治乡村建设以及社区矫正执法设备、行政执法设备的添置；二是将基本养老保险缴费、行政单位医疗、住房公积金支出调整到本科目核算。

2.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。

年初预算为30万元，支出决算为46.93万元，完成年初预算的0.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：需要调解的冲突、案件比上年有明显增多，同时加大了对基层司法所枫桥式司法所创建的力度。

3.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。

年初预算为20万元，支出决算为24.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是往年宣传用品告罄，今年新增宣传用品印刷，如：手册、纸杯等。

5.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。

年初预算为6万元，支出决算为29.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是公共法律援助案件增多。

6.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。

年初预算为73万元，支出决算为73.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：司法所社区矫正社会调查评估工作要求加强，倾向于司法所的社区矫正费用增加，同时加大了对《社区矫正法》的宣传，印制了宣传册。

7.公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。

年初预算为10万元，支出决算为13.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增“智慧矫正”系统建设。

8.社会保障和就业支出（类）

年初预算为76.32万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算调整到“公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）”支出。

9.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53.72万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算调整到“公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）”支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1432.53万元，其中：（1）人员经费1157.71万元，占基本支出的80.81%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；（2）公用经费274.82万元，占基本支出的19.19%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、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10万元，支出决算为5.73万元，完成预算的57.3%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2022年我部门未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.27万元，完成预算的63.5%，与上年相比减少0.13万元，减少0.09%,减少的主要原因是2022年缩减三公经费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2022年我部门未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为4.47万元，完成预算的55.88%，与上年相比减少0.04万元，减少0.01%,减少的主要原因是三公经费按要求每年缩减。

**（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，公务接待费支出决算1.27万元，占22.16%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.47万元，占78%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为1.27万元，全年共接待来访团组2个、来宾50人次，主要是督察发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.47万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.47万元，主要是车辆维修、保养等支出，截止2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本部门无政府性基金预算收支。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2022年度机关运行经费支出274.82万元，比上年决算数增加87.08 万元，增长31.68%。主要原因是：

十、一般性支出情况说明

2022年度本部门开支开支培训费4.14万元，用于开展赫山区行政执法业务培训，人数100人，内容为行政程序法律效应与行政执法规范化建设、《民法典》、行政处罚法、案卷制作和案件评查、法制审查，新思想新标准新征程一《法治政府建设实施纲要(2021一2025年)》解读、习近平法治思想、《行政诉讼法》；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额176万元，其中：政府采购货物支出176万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，执法执勤用车2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、关于2022年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

2022年预算小型项目支出187万元开展了部门评价，其中基层司法业务46.93万元，普法宣传24.07万元，公共法律服务29.66万元，社区矫正73.05万元，法治建设13.29万元。

赫山区司法局2022年所有支出全部为一般公共预算支出，围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

一是认真执行年初部门预算和财政政策要求。赫山区司法局经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；在资金使用上，严格遵守各项财经法规、财经纪律和区局财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

二是保障了机关有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，进一步在机关财务、公务用车、公务接待、物业等方面加强集中管理，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。保障干部待遇按政策发放落实。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
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。
7. 政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。
8. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。