

兴海县司法局  
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

兴海县司法局部门职责：

（一）基层法律服务工作者职业核准职责。

（二）国家、省、州、县有关政府职能转变和机构改革的要求需要承接的其他职责。

（三）加强和规范对司法活动的法律监督和社会监督的职责。

（四）加强教育矫治工作职责。

（五）贯彻执行国家、省、州有关司法行政工作的方针政策和法律法规，制定司法行政工作发展规划、工作计划并组织实施，指导司法行政系统依法行政工作。

（六）拟订普法规划并组织实施，指导各乡镇、各行业的法治宣传工作。

（七）负责指导、监督管理律师工作。

（八）负责指导、监督管理公证处工作。

（九）负责指导、监督管理法律援助工作。

（十）负责指导、监督基层司法所和基层法律服务工作。

（十一）负责牵头组织、指导社区矫正工作，指导、监督安置帮教工作。

（十二）负责指导、监督人民调解工作。

(十三)、负责指导、监督司法行政系统队伍建设和思想政治工作。

(十四)、承办县委、县政府交办的其他事项。

## 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：  
兴海县司法局（本级）

内设机构7个，具体为：公共法律服务中心、社区矫正中心，人民调解中心、法宣办、法制办、办公室、财务室。

## 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：兴海县司法局

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  | 888.88 | 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 | 749.04 |
| 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 | 56.04  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 37 | 42.70  |
|                  | 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 | 46.56  |

| 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 |        |
| <b>本年收入合计</b> | 25 | 888.88 | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 894.34 |
| 使用非财政拨款结余     | 26 |        | 结余分配            | 54 |        |
| 年初结转和结余       | 27 | 5.46   | 年末结转和结余         | 55 |        |
| <b>总计</b>     | 28 | 894.34 | <b>总计</b>       | 56 | 894.34 |

## 收入决算表

公开02表

部门名称：兴海县司法局

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               | 888.88 | 888.88 |        |      |      |          |      |
| 204      | 公共安全支出           | 743.58 | 743.58 |        |      |      |          |      |
| 20406    | 司法               | 743.58 | 743.58 |        |      |      |          |      |
| 2040601  | 行政运行             | 418.98 | 418.98 |        |      |      |          |      |
| 2040606  | 律师管理             | 31.09  | 31.09  |        |      |      |          |      |
| 2040650  | 事业运行             | 96.57  | 96.57  |        |      |      |          |      |
| 2040699  | 其他司法支出           | 196.94 | 196.94 |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 56.04  | 56.04  |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 56.04  | 56.04  |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.83  | 37.83  |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18.21  | 18.21  |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 42.70  | 42.70  |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 42.70  | 42.70  |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 15.17  | 15.17  |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 3.97   | 3.97   |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 23.56  | 23.56  |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 46.56  | 46.56  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 46.56  | 46.56  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 46.56  | 46.56  |        |      |      |          |      |

## 支出决算表

公开03表

部门名称：兴海县司法局

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               | 894.34 | 660.86 | 233.49 |        |      |           |
| 204      | 公共安全支出           | 749.04 | 515.55 | 233.49 |        |      |           |
| 20406    | 司法               | 749.04 | 515.55 | 233.49 |        |      |           |
| 2040601  | 行政运行             | 418.98 | 418.98 |        |        |      |           |
| 2040606  | 律师管理             | 31.09  |        | 31.09  |        |      |           |
| 2040650  | 事业运行             | 96.57  | 96.57  |        |        |      |           |
| 2040699  | 其他司法支出           | 202.40 |        | 202.40 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 56.04  | 56.04  |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 56.04  | 56.04  |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.83  | 37.83  |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18.21  | 18.21  |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 42.70  | 42.70  |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 42.70  | 42.70  |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 15.17  | 15.17  |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 3.97   | 3.97   |        |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 23.56  | 23.56  |        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 46.56  | 46.56  |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 46.56  | 46.56  |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 46.56  | 46.56  |        |        |      |           |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：兴海县司法局

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  | 888.88 | 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 | 743.58 | 743.58     |             |              |
|                | 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 | 56.04  | 56.04      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 42.70  | 42.70      |             |              |
|                | 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 | 46.56  | 46.56      |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |

| 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            |
| <b>本年收入合计</b> | 25 | 888.88 | <b>本年支出合计</b> | 55 | 888.88 | 888.88     |             |              |
| 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 30 | 888.88 | <b>总计</b>     | 60 | 888.88 | 888.88     |             |              |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：兴海县司法局

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               | 888.88 | 660.86 | 228.03 |
| 204      | 公共安全支出           | 743.58 | 515.55 | 228.03 |
| 20406    | 司法               | 743.58 | 515.55 | 228.03 |
| 2040601  | 行政运行             | 418.98 | 418.98 |        |
| 2040606  | 律师管理             | 31.09  |        | 31.09  |
| 2040650  | 事业运行             | 96.57  | 96.57  |        |
| 2040699  | 其他司法支出           | 196.94 |        | 196.94 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 56.04  | 56.04  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 56.04  | 56.04  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.83  | 37.83  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18.21  | 18.21  |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 42.70  | 42.70  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 42.70  | 42.70  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 15.17  | 15.17  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 3.97   | 3.97   |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 23.56  | 23.56  |        |
| 221      | 住房保障支出           | 46.56  | 46.56  |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 46.56  | 46.56  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 46.56  | 46.56  |        |

## 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：兴海县司法局

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         | 617.23 | 302   | 商品和服务支出   | 33.11 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101 | 基本工资           | 104.57 | 30201 | 办公费       | 12.30 | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 282.62 | 30202 | 印刷费       | 0.49  | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103 | 奖金             | 66.96  | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              | 8.33 |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |
| 30107 | 绩效工资           |        | 30205 | 水费        | 0.15  | 31002 | 办公设备购置             | 8.33 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.83  | 30206 | 电费        | 0.58  | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 18.21  | 30207 | 邮电费       | 1.94  | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 19.14  | 30208 | 取暖费       | 5.55  | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 23.56  | 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       | 14.00  | 30211 | 差旅费       | 0.02  | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113 | 住房公积金          | 46.56  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 2.61  | 31010 | 安置补助               |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 3.79   | 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      | 2.18   | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |      |
| 30302 | 退休费            |        | 30217 | 公务接待费     |       | 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           | 2.18   | 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          |        | 30227 | 委托业务费     | 0.32  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 6.95  | 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 |       | 39910 | 资本性赠与              |      |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    |       | 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 | 2.21 |      |      |              |
| <b>人员经费合计</b> |             | <b>619.41</b> | <b>公用经费合计</b> |           |      |      |      | <b>41.44</b> |

## 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：兴海县司法局

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 |       |     |       |
|           |          |              |         |           |       |           |          |              |         |           |       |     | 14.33 |

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

## 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：兴海县司法局

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：兴海县司法局

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：兴海县司法局

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               | 888.88 | 660.86 | 228.03 |
| 204      | 公共安全支出           | 743.58 | 515.55 | 228.03 |
| 20406    | 司法               | 743.58 | 515.55 | 228.03 |
| 2040601  | 行政运行             | 418.98 | 418.98 |        |
| 2040606  | 律师管理             | 31.09  |        | 31.09  |
| 2040650  | 事业运行             | 96.57  | 96.57  |        |
| 2040699  | 其他司法支出           | 196.94 |        | 196.94 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 56.04  | 56.04  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 56.04  | 56.04  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.83  | 37.83  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18.21  | 18.21  |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 42.70  | 42.70  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 42.70  | 42.70  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 15.17  | 15.17  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 3.97   | 3.97   |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 23.56  | 23.56  |        |
| 221      | 住房保障支出           | 46.56  | 46.56  |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 46.56  | 46.56  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 46.56  | 46.56  |        |

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：兴海县司法局

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        | 41.44      |
| 302    | 商品和服务支出   | 33.11      |
| 30201  | 办公费       | 12.30      |
| 30202  | 印刷费       | 0.49       |
| 30203  | 咨询费       |            |
| 30204  | 手续费       |            |
| 30205  | 水费        | 0.15       |
| 30206  | 电费        | 0.58       |
| 30207  | 邮电费       | 1.94       |
| 30208  | 取暖费       | 5.55       |
| 30209  | 物业管理费     |            |
| 30211  | 差旅费       | 0.02       |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213  | 维修（护）费    | 2.61       |
| 30214  | 租赁费       |            |
| 30215  | 会议费       |            |
| 30216  | 培训费       |            |
| 30217  | 公务接待费     |            |
| 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     | 0.32       |
| 30228  | 工会经费      | 6.95       |
| 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 |            |
| 30239  | 其他交通费用    |            |
| 30240  | 税金及附加费用   |            |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 2.21       |
| 307    | 债务利息及费用支出 |            |
| 310    | 资本性支出     | 8.33       |
| 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：兴海县司法局

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  | 114.18 |
| 1. 政府采购货物支出        | 2  | 18.42  |
| 2. 政府采购工程支出        | 3  | 30.65  |
| 3. 政府采购服务支出        | 4  | 65.12  |
| (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  |        |

## 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894.34万元，比上年收入、支出总计各增加85.88万元。主要原因是：（本年人员编制增加，人员工资相应增加，转移支付资金也相应增加）。其中：

（一）收入总计894.34万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入888.88万元，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94.81万元，增长11.94%，主要原因是本年人员编制增加，人员工资相应增加，转移支付资金也相应增加。

2. 年初结转和结余5.46万元，为2021年上年结转本年使用的一村一法律顾问经费和组织部奖等资金。

（二）支出总计894.34万元，包括：

1. 公共安全支出（类）749.04万元，占83.75%，主要用于我单位维护社会公共安全方面的支出。比上年增加97.33万元，增长14.93%，主要原因是本年人员编制增加，人员工资相应增加，转移支付资金也相应增加。

2. 社会保障和就业支出（类）56.04万元，占6.27%，主要用于本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1.09万元，下降1.91%，主要原因是本年人员编制增加，人员工资相应增加，转移支付资金也相应增加。

3. 卫生健康支出（类）42.70万元，占4.77%，主要用于本单位

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。比上年减少6.88万元，下降13.88%，主要原因是本年人员编制增加，人员工资相应增加，转移支付资金也相应增加。

4. 住房保障支出（类）46.56万元，占5.21%，主要用于单位职工的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加1.99万元，增长4.46%，主要原因是本年人员编制增加，人员工资相应增加，转移支付资金也相应增加。

## 二、收入情况说明

本年收入合计888.88万元，其中：财政拨款收入888.88万元，占100.00%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计894.34万元，其中：基本支出660.86万元，占73.89%；项目支出233.49万元，占26.11%。

## 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888.88万元。比上年财政拨款收入、支出各增加94.81万元，增长11.94%。主要原因是本年人员编制增加，人员工资相应增加，转移支付资金也相应增加。

## 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888.88万元，占本年支出合计的99.39%。比上年增加94.81万元，增长11.94%。主要原因是本年人员编制增加，人员工资相应增加，转移支付资金也相应增加。

## （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）743.58万元，占83.65%；社会保障和就业支出（类）56.04万元，占6.30%；卫生健康支出（类）42.70万元，占4.80%；住房保障支出（类）46.56万元，占5.24%。

## （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888.88万元，支出决算为888.88万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是本年人员编制增加，人员工资相应增加，转移支付资金也相应增加。其中：

### 1. 公共安全支出（类）

（1）司法（款）行政运行（项）。年初预算为391.10万元，支出决算为418.98万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员编制增加，人员工资相应增加。

（2）司法（款）律师管理（项）。年初预算为50.56万元，支出决算为31.09万元，完成年初预算的61.50%。决算小于预算数的主要原因是本年一村一法律顾问十二月的工资未及时下达。

（3）司法（款）事业运行（项）。年初预算为118.28万元，支出决算为96.57万元，完成年初预算的81.65%。决算数小于预算数的主要原因是本年年末事业人员减少。

（4）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为为149.00万元，支出决算为196.94万元，完成年初预算的132%。决算数大于

预算数的主要原因是转移支付资金也相应增加。

## 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44.04万元，支出决算为56.04万元，完成年初预算的85.89%。决算数大于预算数的主要原因是本年当中人员调动频繁，预算时的人数大于平均人数。

（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22.02万元，支出决算为18.21万元，完成年初预算的82.58%。决算数小于预算数的主要原因是本年当中人员调动频繁，预算时的人数大于平均人数。

## 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16.34万元，支出决算为15.17万元，完成年初预算的92.83%。决算数小于预算数的主要原因是本年当中人员调动频繁，预算时的人数大于平均人数。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.50万元，支出决算为3.97万元，完成年初预算的72.18%。决算数小于预算数的主要原因是本年当中人员调动频繁，预算时的人数大于平均人数。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为26.8万元，支出决算为23.56万元，完成年初预算的89.91%。决算数小于预算数的主要原因是本年当中人员调动频繁，预算时的人数大于平均人数。

## 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

50.04万元，支出决算为46.56万元，完成年初预算的93.04%。决算数小于预算数的主要原因是本年当中人员调动频繁，预算时的人数大于平均人数。

## 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660.86万元，其中：人员经费619.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助；公用经费41.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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1.30万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算1.30万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

### （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

0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。

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兴海县司法局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。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0.00万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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17.32万元，下降93.01%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年0万元，主要原因是单位未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少18.62万元，100%，主要原因是预算时取消了公务用车购置及运行维护费用；公务接待费支出决算数比上年增加1.3万元，增长100%。主要原因是预算时增加了公务接待费用。

## **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888.88万元，占本年支出合计的99.39%。比上年增加94.81万元，增长11.94%。主要原因是本年人员编制增加，人员工资相应增加，转移支付资金也相应增加。

### （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）743.58万元，占83.65%；社会保障和就业支出（类）56.04万元，占6.30%；卫生健康支出（类）42.70万元，占4.80%；住房保障支出（类）46.56万元，占5.24%。

## 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41.44万元，比上年增加19.81万元，增长91.59%。主要原因是主要是本单位行政人员新增3名，因此机关行政运行经费相应增加。

## 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114.18万元，其中：政府采购货物支出18.42万元、政府采购工程支出30.65万元、政府采购服务支出65.12万元。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1项，共涉及资金41万元。根据预算绩效管理要求，（兴海县司法局）组织对2022年度项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金41万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：100%。

## （二）项目绩效自评结果。

（兴海县司法局）在2022年度部门决算中反映一村一社区法律顾问经费项目等1个项目绩效自评结果。

### 1. 一村一社区法律顾问经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为41万元，实际支出41万元，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，一村以法律顾问工作持续提升教育矫正质量。同时根据与人事部门衔接的结果，组织开展“两类人员”的创业培训。核查刑满释放人员基础信息。组织司法所排查刑满释放人员的基础信息，补充完善安置帮教管理系统中的基本信息。存在的主要问题：一村一法律顾问人员少，工作量大，工作开展进度慢。下一步改进措施：完善好公共法律服务平台建设，为群众提供精准、普惠、便捷的公共法律服务。切实加强“一村（社区）一法律顾问”工作，畅通法律服务群众的“最后一公里”。认真贯彻执行《法律援助工作条例》，积极开展法律援助工作，拓展延伸法律援助的领域和空间。强化公证工作能力，推动公证领域“放管服”改革，力争在明年开通信息化网络办证远程系统，开启网络远程办理公证业务的新模式，切实为老、弱、病、残、贫和下岗失业人员、农民工等社会弱势群体，提供优质高效的法律服务，

切实维护弱势群体的权益。

#### 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，兴海县司法局共有车辆12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12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、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、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。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：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。

十六、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。