



2022 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：315

部门名称：曲阳县司法局

二〇二三年十月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

曲阳县司法局主要职责是：

（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究。组织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）负责县政府各部门、各乡镇政府规范性文件的备案审查工作，负责对县政府政策措施、规范性文件和合同协议的合法性审核工作。承办县政府交办的涉法事务。

（三）承担统筹推进曲阳法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、各乡镇依法行政工作；负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法；依法承办行政复议案件；受县政府委托，代理行政诉讼案件的应诉；受县政府委托，代理由市政府审理的行政复议裁决案件；指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。

（四）承担统筹规划全县法治社会建设的责任。负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作；推动全县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；指导全县调解工作，负责和指导全县人民陪审员、人民监督员选任管理工作；负责指导全县司法所建设。

（五）指导、管理全县社区矫正工作；指导、管理全县刑满释放人员帮教安置工作；对全县社区戒毒和社区康复工作提供指

导、支持和协助。

（六）负责制定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。负责全县律师、公证、法律援助、司法鉴定、仲裁和基层法律服务管理工作。

（七）负责本系统服装和警车等物资装备管理工作；指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（八）规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作。指导、监督本系统队伍建设；负责本系统警务管理和警务督察工作；管理局机关及直属单位的机构编制和人事工作；协助各基层司法所管理司法助理员。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

河北省曲阳县公证处职责：

根据法律法规依法办理国内民事、国内经济的公证及涉外民事、涉外经济的公证；负责管理全县公证机构设置、撤销的审查工作；负责公证员年检注册、公证队伍建设、业务培训工作；监督公证业务活动；受理公证当事人的申诉。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称       | 单位基本性质       | 经费形式             |
|----|------------|--------------|------------------|
| 1  | 曲阳县司法局(本级) | 行政单位         | 财政拨款             |
| 2  | 河北省曲阳县公证处  | 财政补助事业单<br>位 | 财政性资金定额或<br>定项补助 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 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：曲阳县司法局

2022 年度

金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 817.50 | 一、一般公共服务支出      | 32 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 | 689.74 |
| 五、事业收入           | 5  | 9.20   | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 82.59  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 25.58  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 26.08  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 826.70 | 本年支出合计          | 58 | 823.98 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 | 2.72   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 826.70 | 总计              | 62 | 826.70 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：曲阳县司法局

2022 年度

金额单位：万元

| 项目           |                          | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|--------------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                     |            |            |            |      |      |              |      |
| 栏次           |                          | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |                          | 826.70     | 817.50     |            | 9.20 |      |              |      |
| 2040601      | 行政运行                     | 398.17     | 398.17     |            |      |      |              |      |
| 2040602      | 一般行政管理<br>事务             | 149.86     | 149.86     |            |      |      |              |      |
| 2040604      | 基层司法业务                   | 117.16     | 117.16     |            |      |      |              |      |
| 2040605      | 普法宣传                     | 3.00       | 3.00       |            |      |      |              |      |
| 2040607      | 公共法律服务                   | 17.00      | 17.00      |            |      |      |              |      |
| 2040650      | 事业运行                     | 7.27       |            |            | 7.27 |      |              |      |
| 2080501      | 行政单位离退<br>休              | 36.58      | 36.58      |            |      |      |              |      |
| 2080505      | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费支出 | 38.71      | 38.08      |            | 0.62 |      |              |      |
| 2080506      | 机关事业单位<br>职业年金缴费<br>支出   | 7.30       | 6.99       |            | 0.31 |      |              |      |
| 2101101      | 行政单位医疗                   | 18.08      | 18.08      |            |      |      |              |      |
| 2101102      | 事业单位医<br>疗               | 0.41       |            |            | 0.41 |      |              |      |
| 2101103      | 公务员医疗<br>补助              | 7.10       | 6.97       |            | 0.13 |      |              |      |
| 2210201      | 住房公积金                    | 26.08      | 25.62      |            | 0.47 |      |              |      |

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：曲阳县司法局

2022 年度

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|------------------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |        |        |            |      |               |
| 栏次           |                  | 1          | 2      | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计           |                  | 823.98     | 536.97 | 287.02 |            |      |               |
| 2040601      | 行政运行             | 398.17     | 398.17 |        |            |      |               |
| 2040602      | 一般行政管理事务         | 149.86     |        | 149.86 |            |      |               |
| 2040604      | 基层司法业务           | 117.16     |        | 117.16 |            |      |               |
| 2040605      | 普法宣传             | 3.00       |        | 3.00   |            |      |               |
| 2040607      | 公共法律服务           | 17.00      |        | 17.00  |            |      |               |
| 2040650      | 事业运行             | 4.55       | 4.55   |        |            |      |               |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 36.58      | 36.58  |        |            |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.71      | 38.71  |        |            |      |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.30       | 7.30   |        |            |      |               |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 18.08      | 18.08  |        |            |      |               |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 0.41       | 0.41   |        |            |      |               |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 7.10       | 7.10   |        |            |      |               |
| 2210201      | 住房公积金            | 26.08      | 26.08  |        |            |      |               |

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：曲阳县司法局

2022 年度

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<br>共预算<br>财政拨<br>款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>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  | 817.50 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |                        |                         |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |                        |                         |                      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |                        |                         |                      |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 | 685.19 | 685.19                 |                         |                      |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |        |                        |                         |                      |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |                        |                         |                      |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |                        |                         |                      |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 81.65  | 81.65                  |                         |                      |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 25.05  | 25.05                  |                         |                      |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |                        |                         |                      |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |                        |                         |                      |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |                        |                         |                      |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |                        |                         |                      |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |                        |                         |                      |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |                        |                         |                      |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |                        |                         |                      |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |                        |                         |                      |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |                        |                         |                      |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 25.62  | 25.62                  |                         |                      |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |                        |                         |                      |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |                        |                         |                      |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |                        |                         |                      |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |                        |                         |                      |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |                        |                         |                      |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |                        |                         |                      |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |                        |                         |                      |
| 本年收入合计         | 27 | 817.50 | 本年支出合计          | 59 | 817.50 | 817.50                 |                         |                      |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |                        |                         |                      |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |        |                 | 61 |        |                        |                         |                      |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |        |                 | 62 |        |                        |                         |                      |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |        |                 | 63 |        |                        |                         |                      |
| 总计             | 32 | 817.50 | 总计              | 64 | 817.50 | 817.50                 |                         |                      |

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：曲阳县司法局

2022 年度

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       |                  | 817.50 | 530.48 | 287.02 |
| 2040601  | 行政运行             | 398.17 | 398.17 |        |
| 2040602  | 一般行政管理事务         | 149.86 |        | 149.86 |
| 2040604  | 基层司法业务           | 117.16 |        | 117.16 |
| 2040605  | 普法宣传             | 3.00   |        | 3.00   |
| 2040607  | 公共法律服务           | 17.00  |        | 17.00  |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 36.58  | 36.58  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.08  | 38.08  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.99   | 6.99   |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 18.08  | 18.08  |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 6.97   | 6.97   |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 25.62  | 25.62  |        |

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：曲阳县司法局

2022 年度

金额单位：万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |       |                    |     |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-----|-------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数    | 科目编码   | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称               | 决算数 |       |
| 301    | 工资福利支出         | 451.82 | 302    | 商品和服务支出   | 41.28 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |       |
| 30101  | 基本工资           | 164.27 | 30201  | 办公费       | 4.33  | 30701 | 国内债务付息             |     |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 127.89 | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |     |       |
| 30103  | 奖金             | 62.76  | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |     |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       | 0.01  | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |       |
| 30107  | 绩效工资           |        | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             |     |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.08  | 30206  | 电费        | 2.00  | 31003 | 专用设备购置             |     |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 6.99   | 30207  | 邮电费       | 4.51  | 31005 | 基础设施建设             |     |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 18.08  | 30208  | 取暖费       | 1.09  | 31006 | 大型修缮               |     |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 6.97   | 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       | 1.17   | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |     |       |
| 30113  | 住房公积金          | 25.62  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |     |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.19  | 31010 | 安置补助               |     |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 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      | 37.38  | 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            | 36.58  |        | 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           | 0.80   | 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     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 2.34  | 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       | 1.09  | 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 | 2.40  | 39910 | 资本性赠与              |     |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 23.33 | 39999 | 其他支出               |     |       |
| 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 |                | 489.20 | 公用经费合计 |           |       |       |                    |     | 41.28 |

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：曲阳县司法局

2022 年度

金额单位：万元

| 项目           |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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           |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：曲阳县司法局

2022 年度

金额单位：万元

| 科目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：曲阳县司法局

2022 年度

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    |
| 4.83 |          | 4.83         |         | 4.83      |       | 4.83 |          | 4.83         |         | 4.83      |       |

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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

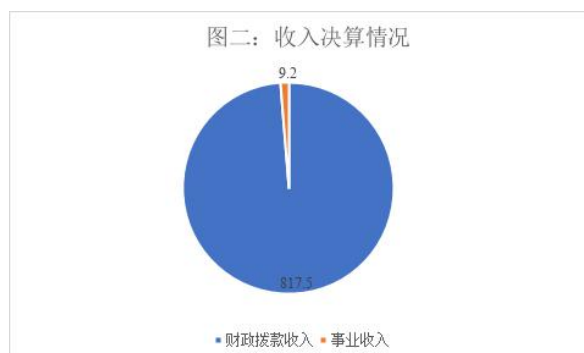
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收入总计（含结转和结余）826.7 万元。与 2021 年度决算相比，收入减少 62.8 万元，降低 7.1%，主要原因是 2022 年项目资金减少。本部门 2022 年度支出总计（含结转和结余）826.7 万元。与 2021 年度决算相比，支出减少 62.8 万元，降低 7.1%，主要原因是 2022 年度项目资金减少。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 826.7 万元，其中：财政拨款收入 817.5 万元，占 98.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 9.2 万元，占 1.1%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：



### 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 823.98 万元，其中：基本支出 536.97 万元，占 65.2%；项目支出 287.02 万元，占 34.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：

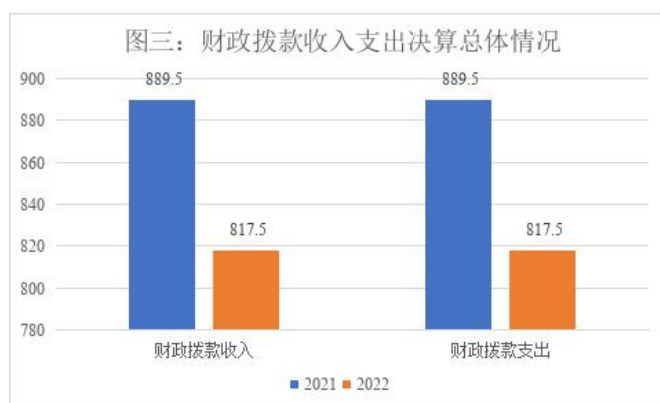


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 817.5 万元，比 2021 年度减少 72 万元，降低 8.1%，主要是 2022 年度项目资金减少；本年支出 817.5 万元，减少 72 万元，降低 8.1%，主要是 2022 年度项目资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 817.5 万元，比上年减少 72 万元，降低 8.1%，主要是 2022 年度项目资金减少；本年支出 817.5 万元，比上年减少 72 万元，降低 8.1%，主要是 2022 年度项目资金减少。



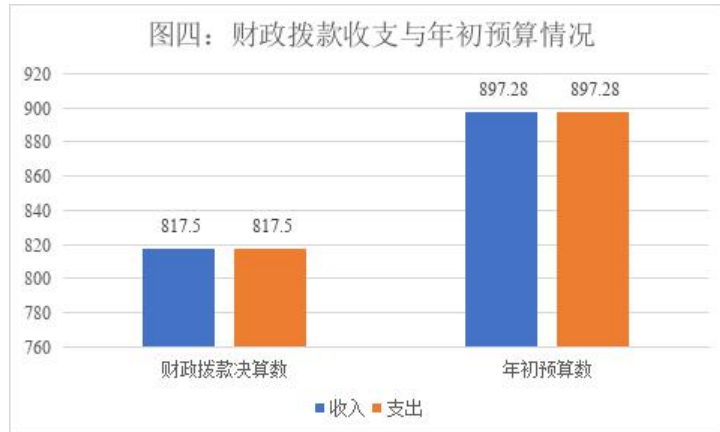
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度持平。

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 817.5 万元，完成年初预算的 89.6%，比年初预算减少 94.9 万元，决算数小于预算数主要原因是 2022 年度项目资金减少；本年支出 817.5 万元，完成年初预算的 89.6%，比年初预算减少 94.9 万元，决算数小于预算数主要原因是 2022 年度项目资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 89.6%，比年初预算减少 94.9 万元，主要是 2022 年度项目资金减少；支出完成年初预算 89.6%，比年初预算减少 94.9 万元，主要是 2022 年度项目资金减少。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，与预算持平；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，与预算持平；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，与预算持平。

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 817.5 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 685.19 万元，占 83.8%，主要用于工资福利、公用经费、项目等支出；社会保障和就业（类）支出 81.65 万元，占 10.0%；卫生健康支出 25.05 万元，占 3.1%；住房保障（类）支出 25.62 万元，占 3.1%。

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 530.48 万元，其中：

人员经费 489.2 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。

公用经费 41.28 万元，主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **五、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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.83 万元，支出决算为 4.83 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较 2021 年度决算减少 2.17 万元，降低 31.0%，主要是我局认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度

公务用车购置及运行维护费预算为 4.83 万元，支出决算 4.83 万元，完成预算的 100%。较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年减少 2.17 万元，降低 31.0%，主要是我局认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平。

**公务用车运行维护费支出 4.83 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年减少 2.17 万元，降低 31.0%，主要是我局认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 41.28 万元，比 2021 年度增加 2.98 万元，增长 7.8%。主要原因是 2022 年度由于人员增加，增加了其他交通费用。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 74.94 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 55.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 19.4 万元。授予中小企业合同金额 72.64 万元，占政府采购支出总额的 96.9%，其中授予小微企业合同金额 72.64 万元，占政府采购支出总额的 96.9%。

## 八、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，比上年增加 0 辆，与 2021 年度持平。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 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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

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，其中，一级项目 21 个，二级

项目 0 个，共涉及资金 386.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“中央政法纪检监察转移支付资金”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 68 万元，政府性基金预算支出 0 万元。无委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，县司法局部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映中央政法纪检监察转移支付资金项目及中央法律援助项目等 21 个项目绩效自评结果。

中央政法纪检监察转移支付资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 68 万元，执行数为 68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过

项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成宣传资料印刷 2200 册；完成购置复印机 2 台、购置 LED 显示屏 7 平方米；完成政府采购率 100%，业务装备采购及时率 100%，复印机成本 17000 元/台；完成社区矫正人员信息核查率 100%；完成社会公众满意率为 100%。未发现问题。附项目支出绩效自评表

### 2022 年度预算项目绩效自评表

|          |   |                |         |       |  |         |                   |   |               |    |    |
|----------|---|----------------|---------|-------|--|---------|-------------------|---|---------------|----|----|
| 一、基本情况   | 项目名称                                    | 中央政法纪检监察转移支付资金 |         | 项目级次  | 本级   | 实施主管单位  | 315001 - 曲阳县司法局本级 |   | 金额单位          | 万元 |    |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况<br>(调整后)                         |                | 资金到位情况  |       |  | 资金执行情况  |                   |   | 预算执行进度<br>(%) |    |    |
|          | 预算数                                     | 68.00          | 到位数     | 68.00 |  | 执行数     | 68.00             |   | 100           |    |    |
|          | 其中：<br>财政资金                             | 68.00          | 其中：财政资金 | 68.00 |  | 其中：财政资金 | 68.00             |   |               |    |    |
|          | 其他                                      |                | 其他      |       |  | 其他      |                   |   |               |    |    |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标                                  |                |         |       | 具体完成情况   |         |                   |   | 总体完成率<br>(%)  |    |    |
|          | 通过大力开展司法行政系统业务工作，提高基层司法行政系统办案和装备经费保障水平。 |                |         |       | 发放宣传资料 3000 余册，购置复印机 2 台，LED 显示屏 7 平方米，提高了司法行政系统信息化水平。 |         |                   |   | 100.00        |    |    |
| 四、年度绩效   | 一级                                      | 二级指标           | 三级指标    | 指标说明  | 指标分值   | 预期指标值   |                   |   | 单项指标          | 单项 | 自评 |
|          |   |                |         |       |  | 符       | 值                 | 单 |               |    |    |

| 指标完成情况 | 指标        |            |                         |             | 号     |          | 位<br>(文字描述) | 实际完成值  | 指标完成情况 | 得分 |
|--------|-----------|------------|-------------------------|-------------|-------|----------|-------------|--------|--------|----|
| 产出指标   | 数量指标      | 宣传资料印刷数量   | 宣传资料印刷数量                | 6.00        | >=    | 2000.00  | 张           | 2200张  | 完成     | 6  |
|        | 数量指标      | 购置复印机数量    | 购置复印机数量                 | 7.00        | =     | 2.00     | 台           | 2台     | 完成     | 7  |
|        | 数量指标      | 购置LED显示屏数量 | 购置LED显示屏数量              | 7.00        | ≥     | 5.00     | 平方米         | 7平方米   | 完成     | 7  |
|        | 质量指标      | 政府采购率      | 实际政府采购项目数量占应实施政府采购数量的比例 | 10.00       | >=    | 90.00    | %           | 100    | 完成     | 10 |
|        | 时效指标      | 业务装备采购及时性  | 业务装备采购及时性               | 10.00       | >=    | 90.00    | %           | 100    | 完成     | 10 |
|        | 成本指标      | 每台复印机成本    | 每台复印机成本                 | 10.00       | ≤     | 17000.00 | 元           | 17000元 | 完成     | 10 |
|        | 效益指标      | 社会效益指标     | 社区矫正人员信息核查率             | 社区矫正人员信息核查率 | 30.00 | ≥        | 95.00       | %      | 100    | 完成 |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度(%) | 社会公众满意度(%)              | 10.00       | >=    | 95.00    | %           | 100    | 完成     | 10 |
| 预算     | 预算执行率     |            |                         | 10.00       |       |          |             |        |        | 10 |

|               |      |     |  |       |         |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|------|-----|--|-------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
|               | 执行率  |     |  |       |         |  |  |  |  |  |  |  |
|               | 自评总分 | 100 |  |       |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无    |     |  |       |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人:          | 孙伟然  |     |  | 联系电话: | 4212363 |  |  |  |  |  |  |  |

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金、国有资本经营无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 7、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 8 以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、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。

**五、基本支出：**指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。

**六、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。

**七、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**八、“三公”经费：**指部门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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定

保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十一、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类