

2022 年度
清流县司法局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2022 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	19

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

清流县司法局部门的主要职责是：贯彻执行国家和省市有关司法行政工作的法律法规和政策，制定并组织实施全县司法行政工作的中长期规划和年度工作计划；指导、监督人民调解工作、基层司法所和司法助理员及基层法律服务所工作及基层法律服务所工作，指导管理全县社会矛盾民间纠纷排查、调处工作；负责县综治委指导人民调解工作协调领导小组办公室的日常工作。组织指导、协调社区矫正、刑释解教人员安置帮教工作，负责县社区矫正试行工作领导小组和县综治委刑释解教人员安置帮教工作领导小组办公室的日常工作。。

(一)贯彻执行国家和省市有关司法行政工作的法律法规和政策，制定并组织实施全县司法行政工作的中长期计划和年度工作计划。

(二)指导、监督人民调解工作、基层司法所和司法助理员及基层法律服务所工作及基层法律服务所工作，指导管理全县社会矛盾民间纠纷排查、调处工作；负责县综治委指导人民调解工作协调领导小组办公室的日常工作。

(三)组织指导、协调社区矫正、刑释解教人员安置帮教

工作、负责县社区矫正试行工作领导小组和县综治委刑释解教人员安置帮教工作领导小组办公室的日常工作。

(四) 指导、协调和督促全县法制宣传和依法治理工作、承担县依法治县领导小组和县法制宣传领导小组的日常工作。

(五) 组织、实施、指导和管理全县法律援助工作和“12348”法律服务工作。

(六) 指导、监督全县律师、公证工作。

(七) 指导、监督全县企业法律顾问工作。

(八) 指导、管理、监督全县法律服务市场。

(九) 负责全县司法行政复议和应诉工作。

(十) 指导、管理、监督全县司法行政系统的计划财务、物资装备工作；指导、协调全县司法行政系统信息化建设。

(十一) 指导司法行政系统队伍建设、思想政治和精神文明建设工作，制定并组织实施全县司法行政系统干部教育培训规划；指导全县司法行政外事工作。

(十二) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，清流县司法局部门包括 7 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
清流县司法局	行政单位	15
司法所	行政单位	27
清流县公证处	全额拨款事业单位	4

三、部门主要工作总结

2022年，清流县司法局部门主要任务是：司法行政。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持政治引领，司法队伍建设展现新形象。

1. 狠抓队伍政治建设
2. 注重工作压力传导。
3. 坚持严管厚爱结合。

（二）统筹依法治县，法治政府建设开启新征程。

1. 统筹协调全面依法治县。
2. 全力推进法治政府建设。
3. 开展精准法治宣传工作。

（三）加大维稳力度，“平安清流”建设取得新进展。

1. 做好矛盾纠纷排查化解。
2. 发挥好“法律明白人”作用。
3. 把好特殊人群监管关卡。

（四）优化服务质量，公共法律服务再上新台阶。

1. 完善服务体系建设。
2. 积极壮大律师队伍。

3. 坚持公证便民利民。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：清流县司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1030.20	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	1009.91
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	171.83
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	5.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1030.20	本年支出合计	1186.74
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	330.38	年末结转和结余	173.84
			0.00
总计	1360.58	总计	1360.58

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：清流县司法局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
合计		1030.20	1030.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	774.57	774.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	774.57	774.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	615.74	615.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	60.09	60.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	53.69	53.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	250.63	250.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	250.63	250.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	250.63	250.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.00	5.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：清流县司法局

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计		1186.74	1014.91	171.83	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1009.91	1009.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1009.91	1009.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	621.08	621.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	60.09	60.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	53.69	53.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	171.83	0.00	171.83	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	171.83	0.00	171.83	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	171.83	0.00	171.83	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：清流县司法局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1030.20	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	1004.57	1004.57	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	171.83	171.83	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1030.20	本年支出合计	1181.40	1181.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	325.04	年末财政拨款结转和结余	173.84	173.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	325.04					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1355.24	总计	1355.24	1355.24	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：清流县司法局

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
合计		1181.40	1009.57	171.83
204	公共安全支出	1004.57	1004.57	0.00
20406	司法	1004.57	1004.57	0.00
2040601	行政运行	615.74	615.74	0.00
2040604	基层司法业务	60.09	60.09	0.00
2040605	普法宣传	4.34	4.34	0.00
2040606	律师管理	53.69	53.69	0.00
2040607	公共法律服务	8.95	8.95	0.00
2040610	社区矫正	31.76	31.76	0.00
2040699	其他司法支出	230.00	230.00	0.00
212	城乡社区支出	171.83	0.00	171.83
21299	其他城乡社区支出	171.83	0.00	171.83
2129999	其他城乡社区支出	171.83	0.00	171.83
229	其他支出	5.00	5.00	0.00
22999	其他支出	5.00	5.00	0.00
2299999	其他支出	5.00	5.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：清流县司法局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	808.91	302	商品和服务支出	155.74	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	239.78	30201	办公费	15.56	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	153.58	30202	印刷费	3.55	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	164.82	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	16.09	30204	手续费	0.09	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.23	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.56	30206	电费	4.83	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	34.11	30207	邮电费	12.65	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.91	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.26	30211	差旅费	4.19	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	68.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	66.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	49.35	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.92	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.15	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.37	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.30	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.87	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.63	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.15	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.16	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.29	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	42.62	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
					0.00			
人员经费合计		853.83	公用经费合计					155.74

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：清流县司法局

项目	行次	决算数
合计	1	1.53
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.16
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.16
3. 公务接待费	6	0.37

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：清流县司法局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 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。
2. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 1360.58 万元，支出总计 1360.58 万元，与上年决算数相比，各增加 180.63 万元，增长 15.31%，主要是由于人员晋升工资和受疫情的影响，办公、差旅等各方面的支出也随之增多，财政拨款收入也随着增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入1030.20万元，比上年决算数增加149.67万元，增长17.00%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1030.20万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出1186.74万元，比上年决算数增加337.17万元，增长39.69%，具体情况如下：

1. 基本支出 1014.91 万元。其中，人员支出 853.83 万元，公用支出 161.08 万元。

2. 项目支出 171.83 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 1355.24 万元，支出总计 1355.24 万元，与上年决算数相比，各增加 180.63 万元，增长 15.38%，主要是：疫情期间差旅、办公等支出均增加；加大依法治县的精准法治宣传，相应增加宣传支出等等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 1181.40 万元，比上年决算数增加 331.83 万元，增长 39.06%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040601-行政运行支出 615.74 万元，较上年决算数减少 62.03 万元，下降 9.15%。主要原因是加强三公经费支出的管理，压缩办公、差旅等行政支出。

(二) 2040604-基层司法业务支出 60.09 万元，较上年决算数增加 60.09 万元，增长 100.00%。主要原因是疫情期间差

旅、办公等支出均增加。

(三) 2040605-普法宣传支出 4.34 万元，较上年决算数增加 4.34 万元，增长 100.00%。主要原因是加大依法治县的精准法治宣传，相应增加宣传支出。

(四) 2040606-律师管理支出 53.69 万元，较上年决算数增加 53.69 万元，增长 100.00%。主要原因是强化律师人才队伍的培育，推进公证放管服改革，从而增加支出。

(五) 2040607-公共法律服务支出 8.95 万元，较上年决算数减少 11.05 万元，下降 55.25%。主要原因是优化服务质量，公共法律服务支出减少。

(六) 2040610-社区矫正支出 31.76 万元，较上年决算数增加 23.79 万元，增长 298.49%。主要原因是涉疫中高风险区刑满释放人员过渡性安置和衔接等方面支出的增加。

(七) 2040699-其他司法支出支出 230.00 万元，较上年决算数增加 230.00 万元，增长 100.00%。主要原因是增加办公设备方面的购置支出。

(八) 2129999-其他城乡社区支出支出 171.83 万元，较上年决算数增加 28.00 万元，增长 19.47%。主要原因是设立物业纠纷调解委员会、培育个人调解品牌，实现人社、住建、教育等行政调解组织全覆盖方面的支出。

(九) 2299999-其他支出支出 5.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新成立清流台湾农

民创业园管委会人民调解委员会方面的支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1009.57 万元，其中：

（一）人员经费 853.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 155.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出1.53万元，完成全年预算的63.75%；较上年减少0.31万元，下降16.85%。主要原因是加强车辆管理和下乡减少派车，减少公务车运行费用；上级业务部门到我县进行调研、考察的次数减少，公务接待费随之减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是2022本单位没有安排因公出国（境）的资金支出。。

（二）公务用车购置及运行费支出1.16万元，完成全年预算的82.86%；较上年减少0.18万元，下降13.43%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，主要是：2022 本单位没有安排公务车购置的资金支出。

公务用车运行费支出 1.16 万元，完成全年预算的 82.86%；较上年减少 0.18 万元，下降 13.43%。主要是加强车辆管理和下乡减少派车，减少公务车运行费用。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

(三)公务接待费支出 0.37 万元，完成全年预算的 37.00%；较上年减少 0.13 万元，下降 26.00%。主要是上级业务部门到我县进行调研、考察的次数减少，公务接待费随之减少。。累计接待 5 批次、40 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 155.74 万元，比上年增加 75.57 万元，增长 94%%，主要原因是：疫情期间差旅、办公等支出均增加；加大依法治县的精准法治宣传，相应增加宣传支出等等。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额8.52万元，其中：政府采购货物支出8.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.52万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8.52万元，占中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）

0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

本部门 2022 年无相关部门项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2022 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。