

2022年度
平顶山市司法局机关（本级）单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 平顶山市司法局机关（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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 2022年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 平顶山市司法局机关（本级）概 况

一、单位职责

平顶山市司法局（本级）主要承担的工作职能是：贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治国的集中统一领导。承担全面依法治市重大问题政策研究；承担统筹规划立法工作责任，负责立法协调工作；承担市政府规章向国务院、省人大常委会、省政府和市人大常委会备案及市政府各部门、县（市、区）政府规范性文件备案审查工作；承担统筹推进法治政府建设责任；负责综合协调、指导监督全市行政执法工作；承担市政府交办的法律事务；承担统筹规划法治社会建设责任；负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施；负责全市国家统一法律职业资格考试组织实施工作；负责市监狱管理工作；负责市强制隔离戒毒所管理工作；指导监督全市司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作；指导监督全市司法行政系统队伍建设；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

平顶山市司法局（本级）内设机构18个，包括：办公室（监狱戒毒场所突发事件处置指挥中心）、法治调研督察科、依法行政指导科、立法科、政策法规科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与促进法治和司法鉴定管理科、律师公证和仲裁管理科、法律援助工作科（公共法律服务中心）、法律职业资格管理与行政审批服务科、基层工作指导科、社区矫正管理办公

室、监狱管理科、戒毒管理科、计财装备科、政治部(警务部)、宣传科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，平顶山市司法局（本级）决算包括：平顶山市司法局本级决算。

纳入本单位2022年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 平顶山市司法局（本级）。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：平顶山市司法局机关（本级）

2022年度

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	2,880.10	一、一般公共服务支出	32	4.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	2,331.66
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	4.46	八、社会保障和就业支出	39	335.55
	9		九、卫生健康支出	40	106.91
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	101.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	4.46

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,884.56	本年支出合计	58	2,884.56
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5.73	年末结转与结余	60	5.73
	30			61	
总计	31	2,890.29	总计	62	2,890.29

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：平顶山市司法局机关（本级）

2022年度

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	2,884.56	2,880.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4.46
201	一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,331.66	2,331.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,331.66	2,331.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,537.40	1,537.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	132.40	132.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	108.99	108.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	263.86	263.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	168.03	168.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	335.55	335.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	335.48	335.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	206.19	206.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.29	129.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.91	106.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	106.91	106.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	106.91	106.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.99	101.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.99	101.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.99	101.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.46
22999	其他支出	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.46
2299999	其他支出	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.46

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：平顶山市司法局机关（本级）

2022年度

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	2,884.56	2,095.63	788.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,331.66	1,546.72	784.93	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,331.66	1,546.72	784.93	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,537.40	1,537.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	132.40	0.00	132.40	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	48.93	0.00	48.93	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	7.09	0.00	7.09	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	44.05	0.00	44.05	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	11.59	0.00	11.59	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	108.99	0.00	108.99	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	263.86	0.00	263.86	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	168.03	0.00	168.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	335.55	335.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	335.48	335.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	206.19	206.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.29	129.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.91	106.91	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	106.91	106.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	106.91	106.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.99	101.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.99	101.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.99	101.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：平顶山市司法局机关（本级）

2022年度

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	2,880.10	一、一般公共服务支出	33	4.00	4.00	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	2,331.66	2,331.66	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	335.55	335.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	106.91	106.91	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	101.99	101.99	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

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	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	2,880.10	本年支出合计	59	2,880.10	2,880.10	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	2,880.10	总计	64	2,880.10	2,880.10	0.00	0.00

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：平顶山市司法局机关（本级）

2022年度

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	2,880.10	2,091.17	788.93
201	一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00
20136	其他共产党事务支出	4.00	0.00	4.00
2013699	其他共产党事务支出	4.00	0.00	4.00
204	公共安全支出	2,331.66	1,546.72	784.93
20406	司法	2,331.66	1,546.72	784.93
2040601	行政运行	1,537.40	1,537.40	0.00
2040604	基层司法业务	132.40	0.00	132.40
2040605	普法宣传	48.93	0.00	48.93
2040606	律师管理	7.09	0.00	7.09
2040607	公共法律服务	44.05	0.00	44.05
2040608	国家统一法律职业资格考试	11.59	0.00	11.59
2040612	法治建设	108.99	0.00	108.99
2040613	信息化建设	263.86	0.00	263.86
2040650	事业运行	9.33	9.33	0.00
2040699	其他司法支出	168.03	0.00	168.03
208	社会保障和就业支出	335.55	335.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	335.48	335.48	0.00
2080501	行政单位离退休	206.19	206.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.29	129.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
210	卫生健康支出	106.91	106.91	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	106.91	106.91	0.00
2101101	行政单位医疗	106.91	106.91	0.00
221	住房保障支出	101.99	101.99	0.00
22102	住房改革支出	101.99	101.99	0.00
2210201	住房公积金	101.99	101.99	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：平顶山市司法局机关（本级）

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,655.58	302	商品和服务支出	234.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	685.77	30201	办公费	7.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	445.55	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	105.27	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	0.78
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	2.24	30205	水费	2.52	31002	办公设备购置	0.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.41	30206	电费	18.46	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.67	30207	邮电费	19.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	129.39	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	12.71	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	12.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	108.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.53	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	26.84	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	199.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.52	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	179.06	30217	公务接待费	0.55	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.38	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	24.58	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.49	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.26	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	9.97	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	76.43	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	5.20			
	人员经费合计	1,855.54					公用经费合计	235.63

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：平顶山市司法局机关（本级）

2022年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

单位：平顶山市司法局机关（本级）

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：平顶山市司法局机关（本级）

2022年度

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
23.11	0.00	22.56	0.00	22.56	0.55	23.11	0.00	22.56	0.00	22.56	0.55

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2,890.29万元。与上年度相比，收、支总计各增加159.50万元，增长5.84%，主要原因是：2022年新招录公务员及实习期公务员转正人数较多，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,884.56万元，其中：财政拨款收入2,880.10万元，占99.85%；其他收入4.46万元，占0.15%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,884.56万元，其中：基本支出2,095.63万元，占72.65%；项目支出788.93万元，占27.35%。

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、支总计均为2,880.10万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加155.26万元，增长5.70%，主要原因是：2022年新招录公务员及实习期公务员转正人数较多，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,880.10万元，占支出合计的99.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加278.67万元，增长10.71%，主要原因是：2022年新招录公务员及实习期公务员转正人数较多，人员经费增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,880.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.00万元，占0.14%；公共安全（类）支出2,331.66万元，占80.96%；社会保障和就业（类）支出335.55万元，占11.65%；卫生健康（类）支出106.91万元，占3.71%；住房保障（类）支出101.99万元，占3.54%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,894.80万元，支出决算为2,880.10万元，完成年初预算的152.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目是司法救助金，为年中追加项目，未纳入年初预算。

2. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为1263.80万元，支出决算为1,537.40万元，完成年初预算的121.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新招录及转正公务员较多，人员经费增加。

3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为47.80万元，支出决算为132.40万元，完成年初预算的276.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转结余资金。

4. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为48.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转结余资金。

5. 公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转结余资金。

6. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为83.00万元，支出决算为44.05万元，完成年初预算的53.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务存在跨年支出。

7. 公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为11.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目是年中省财政和省司法厅下达的考试费。

8. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为108.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转结余资金。

9. 公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为263.86万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为中央及省级提前下达资金，未纳入单位年初预算。

10. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为9.33万元，完成年初预算的93.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务存在跨年支出。

11. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为168.03万元，完成年初预算的336.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转结余资金。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为123.90万元，支出决算为206.19万元，完成年初预算的166.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中发放离退休人员健康休养费、取暖费、物业补贴等。

13. 社会保障和就业支出（类）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119.30万元，支出决算为129.29万元，完成年初预算的108.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增人员较多，缴费基数增加。

14. 社会保障和就业支出（类）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0.10万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的70.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转结余资金。

15. 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107.40万元，支出决算为106.91万元，完成年初预算的99.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转结余资金。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为89.40万元，支出决算为101.99万元，完成年

初预算的114.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增人员较多，缴费基数增加。

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2,091.17万元，其中：人员经费1,855.54万元，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235.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、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财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、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23.11万元，支出决算为23.11万元，完成预算的100.00%。

（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，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22.56万元，完成预算的100.00%，占97.62%；公务接待费支出决算0.55万元，完成预算的100.00%，占2.38%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为22.56万元，支出决算为22.56万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 22.56万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为23辆。

3. 公务接待费 预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.55万元，主要用于接待上级单位考察调研、接受相关部门检查指导工作等情况发生的接待支出。2022年共接待国内来访团组5个、来宾47人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出235.63万元，比2021年度增加109.02万元，增长86.11%。主要原因是人员增多导致车补增加，单位搬迁至新址导致水电费等日常运转经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额137.48万元，其中：政府采购货物支出125.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12.03万元。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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆23辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政单位提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工

作。严格执行将预算绩效管理与单位预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2890.29万元，其中基本支出2,095.63万元，项目支出794.66万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目20个，涉及预算资金794.66万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度20个项目支出绩效自评中，19个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、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。

十七、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国

共产党事务的支出。

十八、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

二十、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

二十一、公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）：反映司法行政部门用于律师管理和法律顾问的相关支出。

二十二、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

二十三、公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考（项）：反映司法行政部门用于国家统一法律职业资格考及管理的支出。

二十四、公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）：反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。

二十五、公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）：反映信息化建设及运行维护等方面的支出。

二十六、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十七、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十九、社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第五部分 附件

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市司法局

填表人及联系方式: 何珊 0375-7095866

项目名称		换装经费						
主管部门		平顶山市司法局			实施单位	平顶山市司法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	14.72	10	29.4%	3.0	
	其中: 政府预算资金	50	50	—	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为做好2022年度警服及服饰换发工作, 由省司法厅统一组织招标采购, 确保市局和市属监狱、强戒所人民警察服装及服饰按时发放, 满足执法执勤工作需要。			做好2022年度警服及服饰换发工作, 由省司法厅统一组织招标采购, 确保了市局和市属监狱、强戒所人民警察服装及服饰按时发放, 满足了执法执勤工作需要。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	警服服饰购置总成本	≤50万元	45.48万元	20	18	
		社会成本指标	指标1:					
		生态环境成本指标	指标1:					
	产出指标	数量指标	警服换装总人数	=374人	=374人	15	15	
		质量指标	按计划着装干警换发率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	警服发放时效	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	对提升我市干警执法形象的促进作用	明显	明显	20	20	
		生态效益指标	指标1:					
满意度指标	服务对象满意度指标	换服干警的满意度	≥98%	99%	5	5		
		上级主管部门满意度	≥99%	99%	5	5		
总分					100	91.0		