

化隆回族自治县司法局

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

（一）贯彻执行国家有关司法行政工作的法律、法规和方针、政策，研究起草有关地方性法规、规章草案，拟订司法行政工作发展规划并组织实施和监督检查。

（二）拟订普及法律常识和法治宣传教育、法治化隆建设工作计划，并组织实施。

（三）指导、监督律师工作和公证工作，并承担相应责任。

（四）监督、管理法律援助工作。

（五）指导、监督基层司法所建设、人民调解和基层法律服务工作。

（六）指导、管理社区矫正工作，指导刑满释放人员安置帮教工作。

（七）负责司法行政系统的队伍建设、思想政治工作和干部培训工作。

（八）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：化隆回族自治县司法局本级。

内设机构17个，具体为：雄先司法所、查甫司法所、扎巴司法所、昂思多司法所、二塘司法所、巴燕司法所、谢家滩司法所、群科司法所、牙什尕司法所、甘都司法所、阿什努司法所、

德恒隆司法所、沙连堡司法所、石大仓司法所、初麻司法所、金源司法所、塔加司法所等17个乡镇司法所。

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：化隆回族自治县司法局

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	1,757.17	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	1,399.34
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	4.60	八、社会保障和就业支出	36	174.48
	9		九、卫生健康支出	37	102.46
	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	89.95

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	
本年收入合计	25	1,761.78	本年支出合计	53	1,766.23
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	13.36	年末结转和结余	55	8.91
总计	28	1,775.14	总计	56	1,775.14

收入决算表

公开02表

部门名称：化隆回族自治县司法局

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	1,761.78	1,757.17					4.60
204	公共安全支出	1,394.89	1,390.29					4.60
20406	司法	1,394.89	1,390.29					4.60
2040601	行政运行	1,057.38	1,052.78					4.60
2040607	公共法律服务	4.50	4.50					
2040610	社区矫正	2.48	2.48					
2040612	法治建设	0.15	0.15					
2040650	事业运行	148.97	148.97					
2040699	其他司法支出	181.40	181.40					
208	社会保障和就业支出	174.48	174.48					
20805	行政事业单位养老支出	171.33	171.33					
2080501	行政单位离退休	1.86	1.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.69	79.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.85	39.85					
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.93	49.93					
20808	抚恤	1.73	1.73					
2080801	死亡抚恤	1.73	1.73					
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42					
210	卫生健康支出	102.46	102.46					
21011	行政事业单位医疗	102.46	102.46					
2101101	行政单位医疗	41.44	41.44					
2101102	事业单位医疗	8.93	8.93					
2101103	公务员医疗补助	28.78	28.78					

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.30	23.30					
221	住房保障支出	89.95	89.95					
22102	住房改革支出	89.95	89.95					
2210201	住房公积金	89.95	89.95					

支出决算表

公开03表

部门名称：化隆回族自治县司法局

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	1,766.23	1,577.69	188.53			
204	公共安全支出	1,399.34	1,210.80	188.53			
20406	司法	1,399.34	1,210.80	188.53			
2040601	行政运行	1,061.83	1,061.83				
2040607	公共法律服务	4.50		4.50			
2040610	社区矫正	2.48		2.48			
2040612	法治建设	0.15		0.15			
2040650	事业运行	148.97	148.97				
2040699	其他司法支出	181.40		181.40			
208	社会保障和就业支出	174.48	174.48				
20805	行政事业单位养老支出	171.33	171.33				
2080501	行政单位离退休	1.86	1.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.69	79.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.85	39.85				
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.93	49.93				
20808	抚恤	1.73	1.73				
2080801	死亡抚恤	1.73	1.73				
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42				
210	卫生健康支出	102.46	102.46				
21011	行政事业单位医疗	102.46	102.46				
2101101	行政单位医疗	41.44	41.44				
2101102	事业单位医疗	8.93	8.93				
2101103	公务员医疗补助	28.78	28.78				

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.30	23.30				
221	住房保障支出	89.95	89.95				
22102	住房改革支出	89.95	89.95				
2210201	住房公积金	89.95	89.95				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：化隆回族自治县司法局

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	1,757.17	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	1,394.53	1,394.53		
	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	174.48	174.48		
	9		九、卫生健康支出	39	102.46	102.46		
	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	89.95	89.95		
	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				

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	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				
本年收入合计	25	1,757.17	本年支出合计	55	1,761.42	1,761.42		
年初财政拨款结转和结余	26	4.24	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	4.24		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				
总计	30	1,761.42	总计	60	1,761.42	1,761.42		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：化隆回族自治县司法局

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	1,761.42	1,572.88	188.53
204	公共安全支出	1,394.53	1,205.99	188.53
20406	司法	1,394.53	1,205.99	188.53
2040601	行政运行	1,057.02	1,057.02	
2040607	公共法律服务	4.50		4.50
2040610	社区矫正	2.48		2.48
2040612	法治建设	0.15		0.15
2040650	事业运行	148.97	148.97	
2040699	其他司法支出	181.40		181.40
208	社会保障和就业支出	174.48	174.48	
20805	行政事业单位养老支出	171.33	171.33	
2080501	行政单位离退休	1.86	1.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.69	79.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.85	39.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.93	49.93	
20808	抚恤	1.73	1.73	
2080801	死亡抚恤	1.73	1.73	
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
210	卫生健康支出	102.46	102.46	
21011	行政事业单位医疗	102.46	102.46	
2101101	行政单位医疗	41.44	41.44	
2101102	事业单位医疗	8.93	8.93	
2101103	公务员医疗补助	28.78	28.78	

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.30	23.30	
221	住房保障支出	89.95	89.95	
22102	住房改革支出	89.95	89.95	
2210201	住房公积金	89.95	89.95	

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：化隆回族自治县司法局

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	1,440.93	302	商品和服务支出	54.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	284.31	30201	办公费	22.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	564.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	105.71	30203	咨询费		310	资本性支出	0.20
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	0.45	31002	办公设备购置	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.69	30206	电费	1.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.85	30207	邮电费	3.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.78	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	1.42	30211	差旅费	1.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	89.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	196.06	30214	租赁费	0.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	76.82	30215	会议费	0.40	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	51.79	30217	公务接待费	4.51	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	1.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助	23.30	30227	委托业务费	0.38	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.96	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	3.04	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	1.07			
人员经费合计		1,517.75	公用经费合计					55.13

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：化隆回族自治县司法局

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			
14.55		10.04		10.04	4.51	14.55		10.04		10.04	4.51	1.32	

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）	10
国内公务接待批次（个）	29	国内公务接待人次（人）	376

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：化隆回族自治县司法局

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：化隆回族自治县司法局

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：化隆回族自治县司法局

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	1,761.42	1,572.88	188.53
204	公共安全支出	1,394.53	1,205.99	188.53
20406	司法	1,394.53	1,205.99	188.53
2040601	行政运行	1,057.02	1,057.02	
2040607	公共法律服务	4.50		4.50
2040610	社区矫正	2.48		2.48
2040612	法治建设	0.15		0.15
2040650	事业运行	148.97	148.97	
2040699	其他司法支出	181.40		181.40
208	社会保障和就业支出	174.48	174.48	
20805	行政事业单位养老支出	171.33	171.33	
2080501	行政单位离退休	1.86	1.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.69	79.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.85	39.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.93	49.93	
20808	抚恤	1.73	1.73	
2080801	死亡抚恤	1.73	1.73	
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
210	卫生健康支出	102.46	102.46	
21011	行政事业单位医疗	102.46	102.46	
2101101	行政单位医疗	41.44	41.44	
2101102	事业单位医疗	8.93	8.93	
2101103	公务员医疗补助	28.78	28.78	

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.30	23.30	
221	住房保障支出	89.95	89.95	
22102	住房改革支出	89.95	89.95	
2210201	住房公积金	89.95	89.95	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：化隆回族自治县司法局

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	55.13
302	商品和服务支出	54.93
30201	办公费	22.62
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.45
30206	电费	1.02
30207	邮电费	3.46
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.88
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	0.59
30215	会议费	0.40
30216	培训费	
30217	公务接待费	4.51
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	14.53
30227	委托业务费	0.38
30228	工会经费	0.97
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	3.04
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	1.07
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.20
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：化隆回族自治县司法局

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	21.45
1. 政府采购货物支出	2	21.45
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（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1,775.14万元，比上年收入、支出总计各减少262.71万元。主要原因是：财政拨款数减少，人员调出等原因导致收入减少。其中：

（一）收入总计1,775.14万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,757.17万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少265.78万元，下降13.14%，主要原因是财政拨款数减少，人员调出等原因导致收入减少。

2. 其他收入4.60万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为化隆回族自治县司法局取得的公益性岗位补助收入。比上年减少6.21万元，下降57.45%，主要原因是本年未拨付维稳经费。

3. 年初结转和结余13.36万元，为化隆回族自治县司法局上年结转本年使用的公益性岗位补助等资金。

（二）支出总计1,775.14万元，包括：

1. 公共安全支出（类）1,399.34万元，占78.83%，主要用于化隆回族自治县司法局维护社会公共安全方面的支出。比上年减少179.92万元，下降11.39%，主要原因是财政拨款。

2. 社会保障和就业支出（类）174.48万元，占9.83%，主要用于化隆回族自治县司法局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77.89万

元，下降30.86%，主要原因是人员调出及退休人员增加。

3. 卫生健康支出（类）102.46万元，占5.77%，主要用于化隆回族自治县司法局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。比上年增加1.65万元，增长1.64%，主要原因是退休人员增加。

4. 住房保障支出（类）89.95万元，占5.07%，主要用于化隆回族自治县司法局的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少2.08万元，下降2.26%，主要原因是人员调出及退休人员增加

5. 年末结转和结余8.91万元，占0.50%，为化隆回族自治县司法局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计1,761.78万元，其中：财政拨款收入1,757.17万元，占99.74%；其他收入4.60万元，占0.26%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,766.23万元，其中：基本支出1,577.69万元，占89.33%；项目支出188.53万元，占10.67%。

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1,761.42万元。比上年财政拨款收入、支出各减少264.67万元，下降13.06%。主要原因是人员调出等原因。

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1,761.42万元，占本年支出合计的99.73%。比上年减少260.43万元，下降12.88%。主要原因是在职减少，退休人员增加。

（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）1,394.53万元，占79.17%；社会保障和就业支出（类）174.48万元，占9.91%；卫生健康支出（类）102.46万元，占5.82%；住房保障支出（类）89.95万元，占5.11%。

（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1,540.00万元，支出决算为1,761.42万元，完成年初预算的114.38%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）司法（款）行政运行（项）。年初预算为999.68万元，支出决算为1,057.02万元，完成年初预算的105.74%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，部分工资项目增加。

（2）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为4.50万元，支出决算为4.50万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（3）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为2.50万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的99.20%。决算数小于预算数的主要原是预算执行时严格按照部门经济分类科目执行，部分科目执行中有较少偏差。

(4) 司法（款）法治建设（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的7.50%。决算数小于预算数的主要原是预算执行时严格按照部门经济分类科目执行，部分科目执行中有较少偏差。

(5) 司法（款）事业运行（项）。年初预算为138.97万元，支出决算为148.97万元，完成年初预算的107.20%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加。

(6) 司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为4.50万元，支出决算为181.40万元，完成年初预算的4031.11%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目为追加项目，未纳入预算。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.86万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增退休人员。

(2) 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90.00万元，支出决算为79.69万元，完成年初预算的88.54%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险基数调整及人员变动。

(3) 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45.00万元，支出决算为39.85万元，完成年初预算的88.56%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险基数调整及人员变动。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为41.36万元，支出决算为49.93万元，完成年初预算的120.72%。决算数大于预算数的主要原因是本年退休人员

增加。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.51万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的114.57%。决算数大于预算数的主要原是遗属生活补助增加。

（6）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1.95万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的72.82%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

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50.09万元，支出决算为41.44万元，完成年初预算的82.73%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.35万元，支出决算为8.93万元，完成年初预算的95.51%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为41.95万元，支出决算为28.78万元，完成年初预算的68.61%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为22.74万元，支出决算为23.30万元，完成年初预算的102.46%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

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

83.90万元，支出决算为89.95万元，完成年初预算的107.21%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

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1,572.88万元，其中：人员经费1,517.75万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费55.13万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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14.55万元，支出决算为14.55万元，完成预算的100.00%，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10.04万元，支出决算为10.04万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算4.51万元，支出决算为4.51万元，完成预算的100.00%。

（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

10.04万元，占69.01%；公务接待费支出决算4.51万元，占30.99%。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化隆回族自治县司法局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出10.04万元。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10.04万元，公务用车保有量为10辆。

3. 公务接待费支出4.51万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待29批次，接待376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增加0.51万元，增长3.00%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.23万元，增长2.29%，主要原因是执法执勤车辆运行费；公务接待费支出决算数比上年增加0.74万元，增长16.00%。主要原因是本年接待费用增加。

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1,761.42万元，占本年支出合计的99.73%。比上年减少260.43万元，下降12.88%。主要原因是人员变动，工资支出减少。

（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）1,394.53万元，占79.17%；社会保障和就业支出（类）174.48万元，占9.91%；卫生健康支出（类）102.46万元，占5.82%；住房保障支出（类）89.95万元，占5.11%。

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55.13万元，比上年增加5.92万元，增长12.03%。主要原因是人员变动及搬入新建办公楼后电费、水费等增加。

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21.45万元，其中：政府采购货物支出21.45万元、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5项，共涉及资金13.50万元。根据预算绩效管理要求，化隆回族自治县司法局组织对2022年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金13.50万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

化隆回族自治县司法局在2022年度部门决算中反映“一村一法律顾问资金”、“法律援助经费”、“司法矫正工作费”“司法公证及代理费”“依法治县工作经费”等5个项目绩效自评结果。

1. 一村一法律顾问资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.00万元，实际支出2.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，指导律师全面参与普法，防范化解重大风险，推进中小企业法律服务代理，担任2家行政事业单位、2家企业法律顾问，助力法治化隆建设。引导律师事务所与全县362个村，10个社区签订村居法律顾问，完善管理制度，实现村居法律顾问全覆盖。存在的主要问题：一村一法律顾问资金保障少，工作开展困难。下一步改进措施：加强预算编制，设置可量化的绩效指标，加强资金保障。

2. 司法矫正工作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99.20分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.50万元，实际支出2.47万元，结转0.03万元，完成年度预算的98.80%。项目绩效目标完成

情况：通过项目实施，强化矫正创新，不断提升社区矫正工作效能。今年下半年以来，我们开展精准化风险预警防控，实行网上监管，强化日常排查摸底，做到重点人员底数清、情况明。我们将矫正平台建设和刑满释放人员安置帮教平台建设作为重要手段，推进监管创新、衔接创新、监督创新、教育创新、帮扶创新，初步形成了覆盖监督管理、教育帮扶的社区矫正和刑满释放人员安置帮教数据库。依托矫正平台有效避免了社区矫正对象脱管以及由此引发的重新违法犯罪。通过建立公、检、法、司“四方联动”警示教育机制，优化数据互通机制，推进社区矫正执法监督，确保重点人员在疫情防控和“二十大”期间管控措施有力有效。截止目前，累计接收社区矫正对象659人，解除社区矫正对象620人。现在册社区矫正对象39人（其中：暂予监外执行5人缓刑34人，严管7人，普管14人，宽管18人）。存在的主要问题：司法矫正工作经费少，工作开展困难。下一步改进措施：加强预算编制，设置可量化的绩效指标，加强资金保障。

3. 法律援助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97.80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.50万元，实际支出2.50万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，深入实施法律援助民生工程，为弱势群体提供法律服务，切实维护各族人民群众合法权益。以开展“法润三江源”“乡村振兴法治同行”等活动为契机，在全县更大范围、更深层次、更多领域开展《法律援助法》《青海省法律援助条例》等有关法律法规的宣传，将农民工讨薪、工伤损害赔偿、赡养纠纷、受疫情影响需要提供援助等情况纳入法律援助重点对

象，开辟援助绿色通道，简化程序，快速办理，对凡是涉及农民工劳动报酬、工伤赔偿、人身损害、60岁以上老年人、残疾人等申请法律援助的，不再审查其经济条件，并优先受理、优先办理。共受理法律援助案件84件，开展法律援助宣传、法律咨询、送法进社区、乡镇等4场次，解答法律咨询454余人次，发放宣传资料1500余份。存在的主要问题：援助律师少，承办法律援助案件人员紧缺，法律援助经费保障不足。下一步改进措施：加强预算编制，设置可量化的绩效指标，加强资金保障。

4. 司法公证及代理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98.80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.50万元，实际支出4.50万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，推动公证服务“最多跑一次”和“一次不用跑”，为病重、残疾人等当事人提供上门办证服务，今年公证处办结各类公证264件。存在的主要问题：公证职业人员紧缺。下一步改进措施：加强公证人员培训、考录等工作，并加强预算编制，设置可量化的绩效指标，加强资金保障。

5. 依法治县工作经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分72.80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.00万元，实际支出0.15万元，结转1.85万元，完成年度预算的7.50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施。存在的主要问题：绩效目标设置不合理，导致执行困难。下一步改进措施：加强预算编制，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
一村一法律顾问资金	2	组织律师担任村（社区）法律顾问，开展法律咨询、普法宣传、人民调解和法律援助，维护群众合法权益，化解矛盾纠纷。	产出指标	数量指标	律师担任法律顾问村数	≥	362	个
			产出指标	数量指标	律师担任法律顾问解决法律问题数	≥	372	
			产出指标	数量指标	律师担任社区法律顾问数	≥	10	
			产出指标	质量指标	律师签订法律顾问完成率	≥	95	%
			产出指标	成本指标	一村一法律顾问补助经费	≥	2	万元
			效益指标	社会效益指标	长期维护社会和谐稳定	定性	1	其他
			效益指标	可持续影响指标	化解矛盾纠纷	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标						
			一级指标	二级指标	三级指标			
司法矫正工作费	2.5	加强社区矫正人员管理，降低犯罪率，维护社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	刑满释放人员安置帮教次数	≥	402	次
			产出指标	成本指标	矫正工作其他费用	≤	0.5	万元
			产出指标	成本指标	矫正工作差旅费	≥	0.5	万元
			产出指标	数量指标	社区矫正人员监管人数	≥	81	人
			产出指标	数量指标	刑满释放人员安置帮教人数	≥	402	人
			产出指标	数量指标	社区矫正人员集中学习次数	≥	300	次
			产出指标	数量指标	社区矫正人员集中劳动次数	≥	300	次
			产出指标	质量指标	社区矫正人员监管合格率	≥	99	%
			产出指标	质量指标	刑满释放人员安置帮教覆盖率	≥	95	%
			产出指标	时效指标	社区矫正人员监管级别定性情况	≤	12	月
			产出指标	成本指标	矫正工作办公费	≥	1.5	万元
			效益指标	可持续影响指标	维护社会和谐稳定	定性	1	其他
			效益指标	社会效益指标	防止社区矫正人员再次犯罪，维护社会和谐稳定	定性	1	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	绩效度
			一级指标	二级指标	三级指标	标性质	标值	量单位
法律援助经费	2.5	落实政府责任，不断扩大法律援助范围；提高援助质量，保障人民群众获得及时有效的法律帮助，保障援助对象的合法权益。	产出指标	成本指标	法律援助工作办公费	≥	2.5	万元
			产出指标	数量指标	承办全县法律援助案件	≥	90	件
			产出指标	质量指标	法律援助案件承办合格率	≥	99	%
			产出指标	时效指标	法律援助案件结案率	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	为受援群众挽回经济损失	定性	1	其他
			效益指标	社会效益指标	受援人的合法权益得到有效维护；帮助弱势群体，维护社会稳定，体现社会公平。	定性	1	其他
			效益指标	可持续影响指标	落实全县法律援助工作任务，帮助弱势群体，维护社会稳定，使广大人民群众对法律，援助中心工作认可和满意	定性	1	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	法律援助服务群众满意率	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标	绩效指标	绩效度
			一级指标	二级指标	三级指标	性质	值	量单位
司法公证及代理费	2.5	负责全县公证工作的开展，办理各类公证事务，提供法律服务和法律保障，维护经济秩序、预防纠纷、减少诉讼，维护社会稳定。	产出指标	质量指标	办理公证案件合格率	≥	99	%
			产出指标	成本指标	公证工作办公费	≥	2.5	万元
			产出指标	数量指标	全年办理公证案件数量	≥	100	件
			产出指标	时效指标	公证案件办理结案率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	办理公证案件，维护社会和谐稳定	定性	1	其他
			效益指标	可持续影响指标	长期维护社会和谐稳定	定性	1	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	公证当事人满意率	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
司法救助经费	2	为群众提供司法救助，加强社会治安综合治理工作，确保全县平安稳定；保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。	产出指标	成本指标	司法救助对象帮扶费	=	2	万元
			产出指标	数量指标	全年司法救助案件	≥	3	件
			产出指标	质量指标	司法救助案件合格率	≥	99	%
			产出指标	时效指标	及时为群众提供司法救助	≤	12	月
			效益指标	经济效益指标	为司法救助对象提供经济帮助，救助对象收入增加	定性	1	其他
			效益指标	社会效益指标	改善救助对象的生活水平，提高生活质量	定性	1	其他
			效益指标	可持续影响指标	长期维护社会和谐稳定	定性	1	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	司法救助对象的满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

金额：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标	绩效指标	绩效度
			一级指标	二级指标	三级指标	性质	值	量单位
依法治县工作经费	2	加强法治宣传教育工作和法治建设工作，增强干部群众法治意识，自觉形成学法守法的好习惯，提升依法行政管理水平，规范执法行为，为确保全县经济健康发展、社会和谐稳定，创造良好环境。	产出指标	时效指标	开展法治宣传工作	≤	12	月
			产出指标	质量指标	法治宣传覆盖率	≥	90	%
			产出指标	数量指标	提供法律咨询	≥	10000	人次
			产出指标	数量指标	开展法治宣传活动	≥	10	场次
			产出指标	数量指标	开展法制讲座	≥	50	场次
			产出指标	数量指标	制作法治宣传册	≥	5000	本
			产出指标	成本指标	法治宣传办公费用	≥	2	万元
			产出指标	数量指标	制作法治宣传横幅	≥	50	条
			产出指标	数量指标	制作法治宣传展板	≥	10	块
			效益指标	可持续影响指标	依法行政管理水平明显提升	定性	1	
			效益指标	可持续影响指标	群众尊法守法意识明显提升	定性	1	
			效益指标	社会效益指标	群众法治意识明显提高	定性	1	
			效益指标	可持续影响指标	执法行为更加规范公正	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	95	%

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，化隆回族自治县司法局共有车辆10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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1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。