

**2022 年度**

**青铜峡市司法局部门  
决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

1、承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2、承办市政府规范性文件清理、编纂工作。负责政府行政规范性文件的备案审查工作。承担市政府行政规范性文件、重大决策、重要行政措施发布前的合法性审查工作。组织开展行政规范性文件清理。负责市政府法律顾问工作。承担市政府对外合同、框架协议的审查等法律事务。

3、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门和各镇（街道）政府依法行政工作及行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。承办市人民政府行政复议、行政应诉、行政赔偿案件。负责综合协调行政执法，推进严格规范公正文明执法。负责行政执法人员的资格审核、培训、考试及执法证件的发放、监督管理工作。

4、承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。指导人民调解工作。指导、监督人民陪审员和人民监督员选任管理工作。

5、指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

6、负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全市法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务工作。

7、负责司法行政系统队伍建设、执法执勤车辆管理、司法所管理工作。推进司法所建设。

8、完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入青铜峡市司法局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个一级预算单位，为青铜峡市司法局本级，没有二级预算单位。预算资金全部由市级财政统一拨入青铜峡市司法局账户使用。现有编制 66 名，其中政法专项编制 45 名，事业编制 19 名，机关工勤编制 2 名，年末实有人数共计 56 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：青铜峡市司法局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	13333958.91	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	9536414.09
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	550791.91	八、社会保障和就业支出	38	2308941.31
	9		九、卫生健康支出	39	612224.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1259693
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	13884750.82	<b>本年支出合计</b>	57	13717272.91
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1237681.92	年末结转和结余	59	1405159.83
<b>总计</b>	30	15122432.74	<b>总计</b>	60	15122432.74



221	住房保障支出	1,259,693.00	1,259,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,259,693.00	1,259,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	809,996.00	809,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	449,697.00	449,697.00	0.00	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



## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：青铜峡市司法局

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	13,717,272.91	12,342,461.89	1,374,811.02	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	9,536,414.09	8,467,770.37	1,068,643.72	0.00	0.00	0.00
20406		司法	9,536,414.09	8,467,770.37	1,068,643.72	0.00	0.00	0.00
2040601		行政运行	8,005,770.37	8,005,770.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602		一般行政管理事务	339,293.72	0.00	339,293.72	0.00	0.00	0.00
2040604		基层司法业务	633,700.00	462,000.00	171,700.00	0.00	0.00	0.00
2040605		普法宣传	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2040607		公共法律服务	369,250.00	0.00	369,250.00	0.00	0.00	0.00
2040610		社区矫正	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,308,941.31	2,002,774.01	306,167.30	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2,002,774.01	2,002,774.01	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	1,051,809.90	1,051,809.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	950,964.11	950,964.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	62,712.90	0.00	62,712.90	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	62,712.90	0.00	62,712.90	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	243,454.40	0.00	243,454.40	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	243,454.40	0.00	243,454.40	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	612,224.51	612,224.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	612,224.51	612,224.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	388,955.68	388,955.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	223,268.83	223,268.83	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	1,259,693.00	1,259,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,259,693.00	1,259,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	809,996.00	809,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	449,697.00	449,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：青铜峡市司法局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政	政府	国有资
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,333,958.91	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	9,153,100.09	9,153,100.09	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	2,308,941.31	2,308,941.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	612,224.51	612,224.51	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	1,259,693.00	1,259,693.00	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	13,333,958.91	<b>本年支出合计</b>	59	13,333,958.91	13,333,958.91	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	13,333,958.91	<b>总计</b>	64	13,333,958.91	13,333,958.91	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余结转情况

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：青铜峡市司法局

金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	13,333,958.91	12,315,897.89	1,018,061.02
204			公共安全支出	9,153,100.09	8,441,206.37	711,893.72
20406			司法	9,153,100.09	8,441,206.37	711,893.72
2040601			行政运行	7,979,206.37	7,979,206.37	0.00
2040602			一般行政管理事务	339,293.72	0.00	339,293.72
2040604			基层司法业务	544,700.00	462,000.00	82,700.00
2040605			普法宣传	30,000.00	0.00	30,000.00
2040607			公共法律服务	101,500.00	0.00	101,500.00
2040610			社区矫正	158,400.00	0.00	158,400.00
208			社会保障和就业支出	2,308,941.31	2,002,774.01	306,167.30
20805			行政事业单位养老支出	2,002,774.01	2,002,774.01	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,051,809.90	1,051,809.90	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	950,964.11	950,964.11	0.00
20807			就业补助	62,712.90	0.00	62,712.90
2080799			其他就业补助支出	62,712.90	0.00	62,712.90
20808			抚恤	243,454.40	0.00	243,454.40
2080801			死亡抚恤	243,454.40	0.00	243,454.40
210			卫生健康支出	612,224.51	612,224.51	0.00
21011			行政事业单位医疗	612,224.51	612,224.51	0.00
2101101			行政单位医疗	388,955.68	388,955.68	0.00
2101103			公务员医疗补助	223,268.83	223,268.83	0.00
221			住房保障支出	1,259,693.00	1,259,693.00	0.00
22102			住房改革支出	1,259,693.00	1,259,693.00	0.00

2210201	住房公积金	809,996.00	809,996.00	0.00
2210203	购房补贴	449,697.00	449,697.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：青铜峡市司法局

人员经费			公用经费					
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	11,237,447.83	302	商品和服务支出	1,069,450.06	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,430,597.00	30201	办公费	401,674.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4,293,532.08	30202	印刷费	3,922.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	611,374.06	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3,577.60	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	1,051,809.90	30206	电费	15,500.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	950,964.11	30207	邮电费	1,920.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	388,955.68	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	223,268.83	30209	物业管理费	50,720.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	14,950.17	30211	差旅费	28,329.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	809,996.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	31,211.24	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	462,000.00	30214	租赁费	34,665.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	9,000.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	9,000.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3,500.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	59,000.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	43,645.72	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	322,020.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
			30299	其他商品服务支出	69,764.78	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		11246447.83	公用经费合计					1,069,450.0
合 计							12315897.89	

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



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：青铜峡市司法局

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160000	0.00	150000	0.00	150,000	10,000	43645.72	0.00	43645.72	0.00	43645.72	0.00

注：2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：青铜峡市司法局

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况

说明：本年度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支出决算表

公开 09 表

公开部门：青铜峡市司法局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

说明：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

## 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

2022 年度收入总计 13884750.82 元，支出总计 13717272.91 元。与 2021 年度相比，收入总计增加 1675373.73 元，增长 13.7%，主要原因是本年度政法专项资金比上年度增加，故收入增加。支出总计增加 601588.7 元，增长 4%，主要原因：**一是**本年度补缴 2023 年 4-5 月份住房公积金和补缴 2021 年 1 月至 2023 年 4 月养老金和职业年金；**二是** 2022 年津补贴清理，公积金、养老金、职业年金基数整体变高，公积金、养老金、职业年金缴纳增加；**三是**做实 2014 年 10 月至 2016 年 6 月职业年金。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 13884750.82 元，其中：财政拨款收入 13333958.91 元，占 96%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 550791.91 元，占 4%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 13717272.91 元，其中：基本支出 12342461.89 元，占 90%；项目支出 1374811.02 元，占 10%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 13333958.91 元，支出总计 1333958.91 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加

1665372.6 元，增长 14%，主要原因；一是本年度政法专项资金比上年度增加；二是 2021 年年初有财政拨款结转结余 952843, 2022 年年初财政拨款结转结余为 0；财政拨款支出总计增加 734528.9 元，增长 5%，主要原因；一是本年度补缴 2023 年 4-5 月份住房公积金和补缴 2021 年 1 月至 2023 年 4 月养老金和职业年金；二是 2022 年津补贴清理，公积金、养老金、职业年金基数整体变高，公积金、养老金、职业年金缴纳增加；三是做实 2014 年 10 月至 2016 年 6 月职业年金。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**2022 年度一般公共预算财政拨款支出 13333958.91 元，占本年支出合计的 97%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 734528.9 元，增长 5%，主要原因；一是本年度补缴 2023 年 4-5 月份住房公积金和补缴 2021 年 1 月至 2023 年 4 月养老金和职业年金；二是 2022 年津补贴清理，公积金、养老金、职业年金基数整体变高，公积金、养老金、职业年金缴纳增加；三是做实 2014 年 10 月至 2016 年 6 月职业年金。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2022 年度一般公共预算财政拨款支出 13333958.91 元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 9153100.09 元，占 69%；社会保障和就业（类）支出 2308941.31 元，占 17%；卫生健康（类）支出 612224.51 元，占 4.6%；住房保障（类）支出

1259693 元，占 9.4%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12473209.17 元，支出决算为 13333958.91 元，完成年初预算的 106%。决算数约大于预算数。主要原因：**一是**本年度补缴 2023 年 4-5 月份住房公积金和补缴 2021 年 1 月至 2023 年 4 月养老金和职业年金；**二是**2022 年津补贴清理，公积金、养老金、职业年金基数整体变高，公积金、养老金、职业年金缴纳增加；**三是**做实 2014 年 10 月至 2016 年 6 月职业年金。

**1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。**年初预算为 8741498.60 元，支出决算为 7979206.37 元，完成年初预算的 91%，决算数小于预算数。主要原因：**一是**“三公”经费严格执行中央八项规定相关精神，厉行节约；**二是**本年度行政大楼和阳光中途之家取暖费未支付；**三是**本年度人员体检费用未支付。

**2、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 339293.72 元，决算数大于预算数的主要原因是此款项资金部分为政法转移支付资金，年初未纳入预算。

**3、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。**年初预算为 462000 元，支出决算为 544700 元，完成年初预算的 118%，决算数大于预算数的主要原因是此项目部分资金为政法转移支付资金，年初未纳入预算。

**4、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。**

年初预算为 244800 元，支出决算为 30000 元，完成年初预算的 12%，决算数小于预算数的主要原因是普法项目正在实施实施，款项尚未支付。

**5、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。**  
年初预算为 300000.000 元，支出决算为 101500 元，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施款项未支付。

**6、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。**  
年初预算为 10000 元，支出决算为 158400 元，完成年初预算的 1500%，决算数大于预算数的主要原因是此项目部分资金为政法转移支付资金，年初未纳入预算。

**7、公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。**  
年初预算为 350000 元，支出决算为 0 元，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施，款项尚未支付。  
款项尚未支付。

**8、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 755907.89 元，支出决算为 1051809.9 元，完成年初预算的 139%，决算数大于预算数的主要原因：一是补缴 2021 年 1 月至 2023 年 4 月养老金；二是 2022 年津补贴清理，养老金基数整体变高，养老金缴纳增加

**9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为 377953.95 元，支出决算为 950964.11 元，决算数大于预算数的主要原因：一是补缴 2021 年 1 月至 2023 年 4 月职业年

金。二是做实 2014 年 10 月至 2016 年 6 月职业年金；三是 2022 年津补贴清理，职业年金基数整体变高，职业年金缴纳增加。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）机死亡抚恤支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 243454.4 元，决算数大于预算数的主要原因；死亡抚恤金未在预算中做。

11、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 415749.34 元，支出决算为 388955.68 元，完成年初预算的 93%，决算数小于预算数的主要原因：2022 年我单位退休 3 人，退休后不在享受职工医疗保险。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 203078.09 元，支出决算为 223268.83 元，完成年初预算的 109%，决算数大于预算数的主要原因：退休 3 名公务员继续享受公务员医疗保险。

14、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 612221.3 元，支出决算为 809996 元，完成年初预算的 132%，决算数大于预算数的主要原因：2022 年津补贴清理，公积金基数整体变高，公积金缴纳增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 449697 元，决算数大于预算数的主要原因；补发以前年度住房补贴。

## 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12315897.89元，其中：人员经费11246447.83元，公用经费1069450.06元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 11237447.83 元，较 2022 年度年初预算数增加 745435.46 元，上涨 7%，主要原因：一是本年度补缴 2023 年 4-5 月份住房公积金和补缴 2021 年 1 月至 2023 年 4 月养老金和职业年金；二是 2022 年津补贴清理，公积金、养老金、职业年金基数整体变高，公积金、养老金、职业年金缴纳增加；三是做实 2014 年 10 月至 2016 年 6 月职业年金。

2. 商品和服务支出1069450.06元，较2022年度年初预算数增加2053.26元，0.1%，主要原因是本年度公务用车维修维护费增加。。

3. 对个人和家庭的补助9000元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度遗属人员未变化，遗属生活补贴未变动；

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

**总体情况说明。**2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为160000元，支出决算为43645.72元，完成预算的27%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度严格落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出，同时不断加强公务用车的管理。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度29970.19元，上涨45%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加13675.53元，上涨45%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年度未发生因公出境费用；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是本年度单位执法执勤车辆维修维护费较上年度明显上升；公务接待费支出减少的主要原因是本年度未发生公务接待。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决43645.72元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为150000元，支出决算为43645.72元，完成预算的29%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出43645.72元，主要用于车辆加油以及车辆保险和日常维修维护保养费用。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费预算为10000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%。本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0元。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2022年度本部门机关运行经费支出1,069,450.06元，

同口径比 2021 年度增长 183321.57 元，上涨 20%。主要原因是：本年度由于采购防疫物资原因，机关运行经费增加。

## **（二）政府采购情况说明**

2022 年度本部门政府采购支出总额 47565.72 元。其中：政府采购货物支出 47565.72 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金 3920 元，占政府采购支出总额的 8%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

## **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 3928 平方米，共有车辆 7 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

### **1. 绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，青铜峡市司法局组织对 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 5 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 904800 元，自评覆盖率达到 100%。

### **2. 项目绩效自评结果。**

今年在部门决算有“政府法律顾问项目”、“普法宣传业务经费”、“青铜峡市司法局社区矫正经费”、“一村(社区)法律咨询服务经费项目经费”、“基层司法业务经费”项目自评得分为 96 分，发现的主要问题：**一是**部分项目资

金使用进度缓慢，不能按照年初的目标完成；**二是**对专项资金的使用和管理还有待加强。下一步改进措施：**一是**强化预算内项目资金的管理，督促和监督各项目及时落实和推进。**二是要**定期对已经开展的项目进行督导，确保项目按期进行。**三是要**积极跟财政对接，确保专项资金及时拨付到位。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。
3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5. 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。
6. “三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

## 第五部分 附件

青铜峡市司法局本年度无其他有关公开资料。