

2022 年度
封丘县司法局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 封丘县司法局概况

- 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、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

第一部分 封丘县司法局概况

一、部门职责

承担全面依法治县重大问题政策研究，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。

承担县政府文件向市政府和县人大常委会备案工作。承担县政府规范性文件备案审查工作，指导全县规范性文件清理工作。

承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全县依法行政和建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、考核评价工作。指导监督乡（镇）政府和县政府各部门依法行政工作。

负责综合协调、指导监督全县行政执法工作。研究完善规范行政执法有关制度，推进严格规范公正文明执法。负责推进服务型行政执法建设，全面落实行政执法责任制。承担推进行政执法体制改革有关工作。负责全县行政执法主体和行政执法人员资格管理。负责指导行政裁决工作。

承担县政府交办的法律事务。负责县政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责对以县政府名义制发的规范性文件的合法性审查。推进全县法律顾问工作。

承担统筹规划法治社会建设责任。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。指导全县人

民调解、行政调解、行业性专业性调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。

负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。指导监督全县律师、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。监督管理全县法律援助工作。

监督管理全县社区矫正工作，指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。监督指导刑满释放人员安置帮教工作。

负责全县司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。负责全县司法行政系统警车管理工作。

指导监督全县司法行政系统队伍建设。

完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

司法局 8 个内设机构，分别是：办公室、政治部、基层工作股、律师公证工作股、法律援助工作股（县法律援助中心）、社区矫正管理办公室（县社区矫正执法大队）、法制监督股、法治督察与依法治理股（规范性文件审查股），19 个司法所为县司法局的派出机构。

从决算单位构成看，封丘县司法局部门决算包括：封丘县司法局本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：封丘县司法局本级，无二级决算单位。

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：万元

部门：封丘县司法局

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 1 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,286.17 | 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 | 1,194.83 |
| 五、事业收入 | 5 | | 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 | 65.31 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 17.76 |
| | 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 | 37.02 |
| | 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 | 1,286.17 | 本年支出合计 | 58 | 1,314.92 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 28.75 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,314.92 | 总计 | 62 | 1,314.92 |

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。

收入决算表

| 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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1,286.17 | 1,286.17 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 1,166.08 | 1,166.08 | | | | | |
| 20406 | 司法 | 1,166.08 | 1,166.08 | | | | | |
| 2040601 | 行政运行 | 724.66 | 724.66 | | | | | |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 53.36 | 53.36 | | | | | |
| 2040604 | 基层司法业务 | 171.06 | 171.06 | | | | | |
| 2040605 | 普法宣传 | 21.64 | 21.64 | | | | | |
| 2040607 | 公共法律服务 | 55.07 | 55.07 | | | | | |
| 2040610 | 社区矫正 | 140.30 | 140.30 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65.31 | 65.31 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.43 | 63.43 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.05 | 6.05 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.39 | 57.39 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 1.26 | 1.26 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.26 | 1.26 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.62 | 0.62 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.62 | 0.62 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.76 | 17.76 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.76 | 17.76 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.66 | 17.66 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.10 | 0.10 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 37.02 | 37.02 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.02 | 37.02 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.02 | 37.02 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开02表
金额单位：万元

支出决算表

| 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 |
|---------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1,314.92 | 1,125.96 | 188.96 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 1,194.83 | 1,005.87 | 188.96 | | | |
| 20406 | 司法 | 1,194.83 | 1,005.87 | 188.96 | | | |
| 2040601 | 行政运行 | 724.66 | 724.66 | | | | |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 53.36 | | 53.36 | | | |
| 2040604 | 基层司法业务 | 199.81 | 142.04 | 57.77 | | | |
| 2040605 | 普法宣传 | 21.64 | 21.64 | | | | |
| 2040607 | 公共法律服务 | 55.07 | 5.73 | 49.35 | | | |
| 2040610 | 社区矫正 | 140.30 | 111.82 | 28.48 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65.31 | 65.31 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.43 | 63.43 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.05 | 6.05 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.39 | 57.39 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 1.26 | 1.26 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.26 | 1.26 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.62 | 0.62 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.62 | 0.62 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.76 | 17.76 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.76 | 17.76 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.66 | 17.66 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.10 | 0.10 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 37.02 | 37.02 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.02 | 37.02 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.02 | 37.02 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表
金额单位：万元

部门：封丘县司法局

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：封丘县司法局 | | | | | | | | 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 | 1,286.17 | 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 | 1,166.08 | 1,166.08 | | |
| | 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 | 65.31 | 65.31 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 17.76 | 17.76 | | |
| | 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 | 37.02 | 37.02 | | |
| | 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 | 1,286.17 | 本年支出合计 | 59 | 1,286.17 | 1,286.17 | | |
| 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 | 1,286.17 | 总计 | 64 | 1,286.17 | 1,286.17 | | |

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

| 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 | | 1,286.17 | 1,097.21 | 188.96 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,166.08 | 977.13 | 188.96 |
| 20406 | 司法 | 1,166.08 | 977.13 | 188.96 |
| 2040601 | 行政运行 | 724.66 | 724.66 | |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 53.36 | | 53.36 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 171.06 | 113.29 | 57.77 |
| 2040605 | 普法宣传 | 21.64 | 21.64 | |
| 2040607 | 公共法律服务 | 55.07 | 5.73 | 49.35 |
| 2040610 | 社区矫正 | 140.30 | 111.82 | 28.48 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65.31 | 65.31 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.43 | 63.43 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.05 | 6.05 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.39 | 57.39 | |
| 20808 | 抚恤 | 1.26 | 1.26 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.26 | 1.26 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.62 | 0.62 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.62 | 0.62 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.76 | 17.76 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.76 | 17.76 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.66 | 17.66 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.10 | 0.10 | |
| 221 | 住房保障支出 | 37.02 | 37.02 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.02 | 37.02 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.02 | 37.02 | |

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
金额单位：万元

部门：封丘县司法局

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 945.27 | 302 | 商品和服务支出 | 140.66 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 702.73 | 30201 | 办公费 | 25.47 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | 5.63 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 19.21 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 14.34 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 4.31 | 30205 | 水费 | 0.63 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 107.46 | 30206 | 电费 | 5.29 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.37 | 30207 | 邮电费 | 4.17 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.98 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 1.62 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.69 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 45.49 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 0.86 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 10.70 | 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 | 11.28 | 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 | 6.05 | 30217 | 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 | 1.26 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.97 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 41.16 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 0.69 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 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 | 11.10 | 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 | 3.11 | 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 | |
| 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 | 40.93 | | | |
| | 人员经费合计 | 956.55 | | 公用经费合计 | | | | 140.66 |

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
金额单位：万元

部门：封丘县司法局

| 项目 | | 年初结转和 结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表没有数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：封丘县司法局

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 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。

说明：我部门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

部门：封丘县司法局 公开09表
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 |
| 3.11 | | 3.11 | | 3.11 | | 3.11 | | 3.11 | | 3.11 | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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、支总计均为 1,314.92 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 280.68 万元，下降 17.59%。主要原因是县财政财力不足，应支出的项目未支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,286.17 万元，其中：财政拨款收入 1,286.17 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,314.92 万元，其中：基本支出 1,125.96 万元，占 85.63%；项目支出 188.96 万元，占 14.37%。

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 1,286.17 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 155.47 万元，下降 10.78%。主要原因是县财政财力不足，应支出的项目未支出。

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 1,286.17 万元，占支出合计的 97.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 155.47 万元，下降 10.78%。主要原因是县财政财力不足，应支出的项目未支出。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,286.17 万元，

主要用于以下方面：主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1166.08 万元，占 90.66%；社会保障和就业（类）支出 65.31 万元，占 5.08%；卫生健康（类）支出 17.76 万元，占 1.38%；住房保障（类）支出 37.02 万元，占 2.88%。

（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 1,427.09 万元，支出决算为 1,286.17 万元，完成年初预算的 90.13%。其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 731.6 万元，支出决算为 724.66 万元，完成年初预算的 99.05%。决算数与年初预算数基本持平。

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 103.00 万元，支出决算为 53.36 万元。完成年初预算的 51.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个别项目尚未支出。

3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 210.00 万元，支出决算为 171.06 万元。完成年初预算的 81.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因县个别项目尚未支出。

4. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 21.64 万元，完成年初预算的 72.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因个

别项目尚未支出。

5、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 55.07 万元。完成年初预算的 275.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级进一步加大对我县的法律援助经费的保障力度。

6、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为 152 万元，支出决算为 140.30 万元，完成年初预算的 92.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个别项目尚未支出。

7. 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 5.52 万元，支出决算为 6.05 万元。完成年初预算的 109.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：退休人员增加支出增加。

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 62.32 万元，支出决算为 57.39 万元。完成年初预算的 92.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是年内有退休人员，单位基本养老保险缴费支出减少；二是机关事业单位 12 月份基本养老保险未支付成功，延至下年年初完成支付。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.83 万元，支出决算为 1.26 万元。完成年初预

算的 68.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：遗属人员减少。

10. 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 1.16 万元，支出决算为 0.62 万元。完成年初预算的 53.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是年内有退休人员，其他社会保障和就业支出单位缴费部分减少；二是该项支出未及时支付成功，延至下年年初完成支付。

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 19.14 万元，支出决算为 17.66 万元，完成年初预算的 92.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是年内有退休人员，基本医疗保险单位缴费部分减少；二是 12 月份该项支出未及时支付成功，延至下年年初完成支付。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.35 万元，支出决算为 0.10 万元，完成年初预算的 28.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是年内有退休人员，基本医疗保险单位缴费部分减少；二是该项支出未及时支付成功，延至下年年初完成支付。

13. 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 41.37 万元，支出决算为 37.02 万元。

完成年初预算的 89.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是年内有退休人员，住房公积金单位缴费部分减少；二是 12 月份该项支出未及时支付成功，延至下年年初完成支付。

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 1,097.21 万元。其中：人员经费 956.55 万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 140.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 3.11 万元，支出决算为 3.11 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”

经费支出决算数与预算数无差异。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.11 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算数的 0%，决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.11 万元，支出决算为 3.11 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数无差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.11 万元。主要用于车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等方面的支出。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。

外宾接待支出 0 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 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 140.66 万元，比 2021 年度减少 20.76 万元，下降 12.86%。主要原因是按照要求厉行节约，尽力压减运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 188 万元，其中：政府采购货物支出 50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 138 万元。授予中小企业合同金额 188 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 188 万元，占中小企业合同总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 3 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(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我局严格遵循有关规定，根据财政局要求并结合单位实际，开展单位项目经费绩效管理工作。一是及时汇报，并制定了总体目标和具体绩效目标，二是积极督促各项目负责人，按照时间节点及目标要求进行支付，三是在年终对项目支出进度及资金效益情况进行跟踪分析，以便完善下一年绩效管理工作。

我部门2022年度整体绩效自评得分为 95.13分，评价等级为“优”。

（二）项目绩效自评结果。

我局本年度共有项目 11 个，支出金额 188.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2022 年度部门预算绩效目标的完成情况，部分项目绩效自评情况如下（备注：按照管理要求，部分项目不予公开）：

1、司法所规范化建设专项支出自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.63 分。项目全年预算数为 60 万元，全年执行数为 57.77 万元，执行率 96.28%。

2、社区矫正工作经费项目支出自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.1 分。项目全年预算数为 46 万元，全年执行数为 28.48 万元，执行率 61.91%。

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

| 项目名称 | | 司法所规范化建设专项 | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------|-----------|--------|---------|-------------|------|--|
| 主管部门 | | 封丘县司法局 | | 实施单位 | | 封丘县司法局 | | | | |
| 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: | | 60 | 60 | 57.77 | 10 | 96.28 % | 9.63 | | |
| | 财政拨款 | | 60 | 60 | 57.77 | - | 96.28 % | - | | |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| 资金管理情况 | | | | | 情况说明 | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | | 安排科学性 | | | 科学 | 5 | 5 | | | |
| | | 拨付合规性 | | | 合规 | 5 | 5 | | | |
| | | 使用规范性 | | | 规范 | 5 | 5 | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | | 按要求完成预算管理 | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 加强司法所业务用房建设，司法所应有独立的业务用房、面积应在120平方米以上，推进司法所规范化、信息化建设，对危旧司法所业务用房进行加固维修，确保正常使用。司法所公用经费和业务经费，列入县级财政预算，实行全额保障。县（市、区）司法局财务部门应为司法所建立专账，各司法所规范化建设经费不低于6万元。全县共 | | | 按目标完成 | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 星级司法所建设 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | | |
| | | 数量指标 | 三星级司法所 | =5个 | 5个 | 7 | 7 | 0.00 | | |
| | | | 五星级司法所 | =14个 | 14个 | 7 | 7 | 0.00 | | |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 星级司法所验收合格率 | =100% | 100% | 8 | 8 | 0.00 | |
| | | | 时效指标 | 维修建设完成时间 | 2022年7月 | 100% | 8 | 8 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 帮助人民群众解决问题 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | | |
| | 社会效益指标 | 维护社会和谐稳定 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.63 | | | | |

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

| 项目名称 | | 社区矫正工作经费 | | | | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------|--------|---------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 封丘县司法局 | | 实施单位 | | 封丘县司法局 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 36 | 46 | 28.48 | 10 | 61.91 % | 6.19 | |
| | | 财政拨款 | 36 | 46 | 28.48 | - | 61.91 % | - |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | | | 情况说明 | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | | | 科学 | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | | | 合规 | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | | | 规范 | 5 | 5 | | |
| 预算绩效管理情况 | | | 按要求完成预算绩效管理 | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1: 接受委托进行调查评估 2: 办理入矫和解矫手续, 进行监督管理考核奖惩等 3: 进行教育帮扶, 开展技能培训和法制道德教育 | | | 按目标完成 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 社区矫正专项经费 | =36万元 | 28.48万元 | 10 | 7.91 | -20.89 | 按实际工作情况支付 |
| 产出指标 | 数量指标 | 社区矫正对象监管 | =100% | 100% | 6 | 6 | 0.00 | |
| | | 列管社区矫正对象 | ≥700人 | 700人 | 6 | 6 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 进行教育帮扶, 开展技能培训 | =100% | 100% | 6 | 6 | 0.00 | |
| | | 接受委托进行调查评估 | =100% | 100% | 6 | 6 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 社区矫正完成时间 | 持续全年 | 100% | 100% | 6 | 6 | 0.00 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | ≥90% | 90% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民满意度 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 94.1 | | |

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
我部门未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

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。

十九、公共安全（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（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、宣传材料、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（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。

二十二、公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）：反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。