

2022 年度

**吴忠市红寺堡区司法局
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收入支出情况说明
- 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

红寺堡区司法局主要承担职能为全面依法治区、法治政府建设、普法宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务等职能。

二、机构设置

红寺堡区司法局现有编制数 33 个，其中，政法专项编制 27 个，事业编制 6 个，实有人员 31 名。局内设综合办公室、依法治区综合办公室、社区矫正和安置帮教办公室、基层股，司法局下设 6 个副科级司法所，1 个无级别公共法律服务中心。2021 年 11 月成立红寺堡区社区矫正管理局，为司法局挂牌机构。

第二部分 2022 年度部门决算表收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：

金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11360007.53	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收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	9899981.64
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	906750.61	八、社会保障和就业支出	38	1306108.47
	9		九、卫生健康支出	39	461387.15
	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、资源勘探工业信息等支出	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	747604
	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	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	12266758.14	本年支出合计	59	12415081.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	285220.47	年末结转和结余	61	136897.35
总计	30	12551978.61	总计	62	12551978.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：

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				小计	其中：教育收费			
类	款									
栏次						1	2			
合计										
2210201		住房公积金	549660	549660						
2210203		购房补贴	197944	197944						
2101103		公务员医疗补助	170406.65	170406.65						
2040610		社区矫正	290000	290000						
2080208		基层政权建设和社区治理	105000	105000						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	566497.5	566497.5						
2040601		行政运行	4650298.83	4650298.83						
2040607		公共法律服务	587902	444040						143862
2040604		基层司法业务	313462.8	313462.8						
2040606		律师管理	70000	70000						
2101101		行政单位医疗	290980.5	290980.5						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	634610.97	634610.97						
2040612		法治建设	310000	310000						
2040602		一般行政管理事务	3529994.89	3529994.89						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：

金额单位：元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12,415,081.26	7,060,398.45	5,354,682.81	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	549,660.00	549,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	197,944.00	197,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	170,406.65	170,406.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	634,610.97	634,610.97	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	566,497.50	566,497.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	290,980.50	290,980.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00
2040612			法治建设	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00
2040607			公共法律服务	785,502.00	0.00	785,502.00	0.00	0.00	0.00
2040610			社区矫正	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00

2040602	一般行政管理事务	3,464,418.01	0.00	3,464,418.01	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	4,650,298.83	4,650,298.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	329,762.80	0.00	329,762.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：

金额单位：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	11,360,007.53	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	9,077,247.91	9,077,247.91	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	1,306,108.47	1,306,108.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	461,387.15	461,387.15	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	747,604.00	747,604.00	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
本年收入合计	27	11,360,007.53	本年支出合计	59	11,592,347.53	11,592,347.53	0.00	0.00
年初结转和结余	28	232,340.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	232,340.00		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	11,592,347.53	总计	64	11,592,347.53	11,592,347.53	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，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目代码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			12,415,081.26	7,060,398.45	5,354,682.81
204	公共安全支出		9,899,981.64	4,650,298.83	5,249,682.81
20406	司法		9,899,981.64	4,650,298.83	5,249,682.81
2040601	行政运行		4,650,298.83	4,650,298.83	0.00
2040602	一般行政管理事务		3,464,418.01	0.00	3,464,418.01
2040604	基层司法业务		329,762.80	0.00	329,762.80
2040606	律师管理		70,000.00	0.00	70,000.00
2040607	公共法律服务		785,502.00	0.00	785,502.00
2040610	社区矫正		290,000.00	0.00	290,000.00
2040612	法治建设		310,000.00	0.00	310,000.00
208	社会保障和就业支出		1,306,108.47	1,201,108.47	105,000.00
20802	民政管理事务		105,000.00	0.00	105,000.00
2080208	基层政权建设和社区治理		105,000.00	0.00	105,000.00
20805	行政事业单位养老支出		1,201,108.47	1,201,108.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		566,497.50	566,497.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		634,610.97	634,610.97	0.00
210	卫生健康支出		461,387.15	461,387.15	0.00
21011	行政事业单位医疗		461,387.15	461,387.15	0.00

2101101	行政单位医疗	290,980.50	290,980.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	170,406.65	170,406.65	0.00
221	住房保障支出	747,604.00	747,604.00	0.00
22102	住房改革支出	747,604.00	747,604.00	0.00
2210201	住房公积金	549,660.00	549,660.00	0.00
2210203	购房补贴	197,944.00	197,944.00	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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：

公开 06 表
金额单位：元

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	6,539,358.45	302	商品和服务支出	521,040.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,268,868.60	30201	办公费	65,789.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,904,643.85	30202	印刷费	59,600.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	979,311.53	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	124,594.45	30205	水费	5,858.66	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	566,497.50	30206	电费	28,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	634,610.97	30207	邮电费	11,782.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	290,980.50	30208	取暖费	2,610.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	170,406.65	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8,300.75	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	549,660.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	41,483.65	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗	0.00

9							补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
3030 3	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
3030 4	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	30226	劳务费	48,000.00	399	其他支出	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
3030 8	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
3030 9	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
3031 0	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
3031 1	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	207,000.00	39999	其他支出	0.00
3039 9	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	92,400.00			
人员经费合计		6,539,358.45	公用经费合计					521,040.00

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

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
		0	0	0	0	3000 0	0	3000 0	0	30000	0

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；决算数据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，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

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 合计	1	2	3

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，数据取自财决 11 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

2022 年度收入总计 12551978.61 元，支出总计 12551978.61 元。与 2021 年度相比，收入增加 3307006.65 元，增长 35.77%，主要原因是本年度项目增加且上年度结转资金较大；支出增加 12551978.61 元，增长 35.77%，主要原因是本年度项目增加，支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 12266758.14 元，其中：财政拨款收入 11360007.53 元，占 92.61%；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 906750.61 元，占 7.39%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 12415081.26 元，其中：基本支出 7060398.45 元，占 56.87%；项目支出 5354682.81 元，占 43.13%；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%。

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 11592347.53 元，支出总计 11592347.53 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 3583188.04 元，增长 44.74%，主要原因是本年度项目数增加，项目资金增加，收入增加；财政拨款支出增加 3583188.04 元，

增长 44.74%，主要原因是本年度项目数增加，项目资金增加，支出增加。

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 11592347.53 元，占本年支出合计的 93.37%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2975796.04 元，增加 34.54%，主要原因是本年度项目数增加，项目资金增加，支出增加。

（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 11592347.53 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）一般公共服务支出 0 元，占 0%；公共安全支出 9077247.91 元，占 78.3%；教育支出 0 元，占 0%；科学技术支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 元，占 0%；社会保障和就业支出 1306108.47 元，占 11.27%；卫生健康支出 461387.15 元，占 3.98%；节能环保支出 0 元，占 0%；城乡社区支出 0 元，占 0%；资源勘探信息支出 0 元，占 0%；农林水支出 0 元，占 0%；交通运输支出 0 元，占 0%；自然资源、海洋气象支出 0 元，占 0%；住房保障支出 747604 元，占 6.45%。

（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 7648157.32 元，支出决算为 11592347.53 元，完成年初预算的 151.57%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年度项目资金增加，存在追加资金；

二是年初预算时不包含本年度转移支付资金，决算数中包含，故决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7060398.45元，其中：人员经费6539358.45元，公用经费521040元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6539358.45元，较2022年度年初预算数增加670340.78元，增长11.42%，主要原因是本年度补缴社保及住房公积金，追加资金较大；较2021年度决算数增加1246477.24元，增长23.55%。

2. 商品和服务支出521,040.00元，较2022年度年初预算数增加82409元，增长13.66%，主要原因是支出增加；较2021年度决算数增加146572.25元，增长39.14%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2022年度年初预算数减少18690.65元，降低100%，主要原因是决算时将此部分支出计入工资福利支出中；较2021年度决算数减少6000元，降低100%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无；较2021年度决算数增加

(减少) 0元, 增长(降低) 0%。

6. 对企业补助(基本建设) 0元, 较2022年度年初预算数增加(减少) 0元, 增长(降低) 0%, 主要原因是: 无; 较2021年度决算数增加(减少) 0元, 增长(降低) 0%。

7. 对企业补助0元, 较2022年度年初预算数增加(减少) 0元, 增长(降低) 0%, 主要原因是: 无; 较2021年度决算数增加(减少) 0元, 增长(降低) 0%。

8. 其他支出0元, 较2022年度年初预算数增加(减少) 0元, 增长(降低) 0%, 主要原因是: 无; 较2021年度决算数增加(减少) 0元, 增长(降低) 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0元, 支出决算为30000元, 超预算的300%, 2022年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因: 我单位车辆为执法执勤用车, 预算时不能预算, 但实际支出调剂使用, 故产生“公务用车运行维护费”。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少46642.24元, 下降60.86%, 其中: 因公出国(境)费支出决算数减少(增加) 0元, 下降(增长) 0%; 公务用车购置及运行费支出决算减少46642.24元, 下降(增长) 60.86%; 公务接待费支出决算减少(增加) 0元, 下降(增长) 0%; 公务用

车购置及运行费支出减少的主要原因是上年度公务用车运行维护费结转资金较大，本年度支出较少。

（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算30000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，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为30000元，超额完成预算30000元。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30000元，主要用于执法执勤车辆加油费。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0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2021年度决算数增加（减少）0元，

增长（降低）0元，主要原因是：无此项资金。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门机关运行经费支出521040元，比2021年度增加146572.25元，增长39.14%。主要原因是：人员增加，公用经费增加，支出增加。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，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260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，

我单位组织对 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 11 个（中央转移支付项目 5 个，本级财政项目 6 个），共涉及预算资金 330.7 万元（中央转移支付资金 215 万元，本级财政资金 115.7 万元），自评覆盖率达到 100%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，对年初预算项目自评打分平均分为 99 分。发现的主要问题：部分项目偏离度较高，主要原因是人员不稳定，工资类、生活报酬等资金支付率低。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 公共安全（类）司法（款）：指司法局用于保障机构正常运行、开展司法业务工作的支出。

3. “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。

4. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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

无。