

尖扎县司法局
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

职责：1、指导管理人民调解工作，参与调解疑难、复杂民间纠纷。2、承担社区矫正日常工作，组织开展社区服刑人员的管理、教育和帮助。3、指导管理基层法律服务工作。4、协调有关部门和单位开展对刑释解教人员的安置帮教工作。5、组织开展法制宣传教育。6、组织开展基层依法治理工作，为乡人民政府依法行政、依法管理提供法律意见和建议。7、负责全县公证律师工作。8、协助基层政府处理社会矛盾纠纷。9、参与社会治安综合治理工作。10、完成上级司法行政机关和乡镇人民政府交办的维护社会稳定的有关工作。11、重点联系对象帮教管控工作。

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：司法局本级。

内设机构11个，具体为：公证处、法律援助中心、马克唐镇司法所、康杨镇司法所、坎布拉镇司法所、昂拉乡司法所、当顺乡司法所、能科乡司法所、尖扎滩乡司法所、贾加乡司法所、措周乡司法所。

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：尖扎县司法局

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	1,015.97	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	859.03
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	4.20	八、社会保障和就业支出	36	104.92
	9		九、卫生健康支出	37	74.71
	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	48.23

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	1,020.17	本年支出合计	53	1,086.90
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	69.54	年末结转和结余	55	2.81
总计	28	1,089.71	总计	56	1,089.71

收入决算表

公开02表

部门名称：尖扎县司法局

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	1,020.17	1,015.97					4.20
204	公共安全支出	792.44	788.24					4.20
20406	司法	792.44	788.24					4.20
2040601	行政运行	499.79	499.79					
2040602	一般行政管理事务	1.45	1.45					
2040604	基层司法业务	164.33	164.33					
2040605	普法宣传	7.00	7.00					
2040606	律师管理	5.00	5.00					
2040607	公共法律服务	7.00	7.00					
2040610	社区矫正	5.07	5.07					
2040650	事业运行	80.63	80.63					
2040699	其他司法支出	22.17	17.97					4.20
208	社会保障和就业支出	104.92	104.92					
20805	行政事业单位养老支出	103.94	103.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.50	45.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.55	21.55					
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.89	36.89					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.78	0.78					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.32	0.32					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.46	0.46					
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	74.58	74.58					
21011	行政事业单位医疗	74.58	74.58					

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
2101101	行政单位医疗	24.32	24.32					
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26					
2101103	公务员医疗补助	46.00	46.00					
221	住房保障支出	48.23	48.23					
22102	住房改革支出	48.23	48.23					
2210201	住房公积金	48.23	48.23					

支出决算表

公开03表

部门名称：尖扎县司法局

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	1,086.90	811.24	275.66			
204	公共安全支出	859.03	583.37	275.66			
20406	司法	859.03	583.37	275.66			
2040601	行政运行	499.79	499.79				
2040602	一般行政管理事务	1.45		1.45			
2040604	基层司法业务	164.33		164.33			
2040605	普法宣传	7.00		7.00			
2040606	律师管理	12.50		12.50			
2040607	公共法律服务	7.00		7.00			
2040610	社区矫正	5.04		5.04			
2040650	事业运行	80.63	80.63				
2040699	其他司法支出	81.31	2.96	78.34			
208	社会保障和就业支出	104.92	104.92				
20805	行政事业单位养老支出	103.94	103.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.50	45.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.55	21.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.89	36.89				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.78	0.78				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.32	0.32				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.46	0.46				
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	74.71	74.71				
21011	行政事业单位医疗	74.71	74.71				

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
2101101	行政单位医疗	24.45	24.45				
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26				
2101103	公务员医疗补助	46.00	46.00				
221	住房保障支出	48.23	48.23				
22102	住房改革支出	48.23	48.23				
2210201	住房公积金	48.23	48.23				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：尖扎县司法局

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	1,015.97	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	851.87	851.87		
	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	104.92	104.92		
	9		九、卫生健康支出	39	74.71	74.71		
	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	48.23	48.23		
	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	1,015.97	本年支出合计	55	1,079.74	1,079.74		
年初财政拨款结转和结余	26	66.58	年末财政拨款结转和结余	56	2.81	2.81		
一般公共预算财政拨款	27	66.58		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	1,082.55	总计	60	1,082.55	1,082.55		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：尖扎县司法局

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	1,079.74	808.28	271.46
204	公共安全支出	851.87	580.41	271.46
20406	司法	851.87	580.41	271.46
2040601	行政运行	499.79	499.79	
2040602	一般行政管理事务	1.45		1.45
2040604	基层司法业务	164.33		164.33
2040605	普法宣传	7.00		7.00
2040606	律师管理	12.50		12.50
2040607	公共法律服务	7.00		7.00
2040610	社区矫正	5.04		5.04
2040650	事业运行	80.63	80.63	
2040699	其他司法支出	74.15		74.15
208	社会保障和就业支出	104.92	104.92	
20805	行政事业单位养老支出	103.94	103.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.50	45.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.55	21.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.89	36.89	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.78	0.78	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.32	0.32	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.46	0.46	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	74.71	74.71	
21011	行政事业单位医疗	74.71	74.71	

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
2101101	行政单位医疗	24.45	24.45	
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26	
2101103	公务员医疗补助	46.00	46.00	
221	住房保障支出	48.23	48.23	
22102	住房改革支出	48.23	48.23	
2210201	住房公积金	48.23	48.23	

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：尖扎县司法局

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	708.59	302	商品和服务支出	55.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.61	30201	办公费	1.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	237.06	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.69	30203	咨询费		310	资本性支出	5.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.72	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.50	30206	电费	0.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.55	30207	邮电费	8.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.71	30208	取暖费	3.94	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.00	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	2.06	30211	差旅费	1.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	40.45	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	39.55	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	36.89	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.23	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	2.10	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.06	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	7.47			
人员经费合计		748.14	公用经费合计					60.13

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：尖扎县司法局

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			
14.29		14.29		14.29		14.29		14.29		14.29			

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）	15
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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：尖扎县司法局

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：尖扎县司法局

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：尖扎县司法局

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	1,079.74	808.28	271.46
204	公共安全支出	851.87	580.41	271.46
20406	司法	851.87	580.41	271.46
2040601	行政运行	499.79	499.79	
2040602	一般行政管理事务	1.45		1.45
2040604	基层司法业务	164.33		164.33
2040605	普法宣传	7.00		7.00
2040606	律师管理	12.50		12.50
2040607	公共法律服务	7.00		7.00
2040610	社区矫正	5.04		5.04
2040650	事业运行	80.63	80.63	
2040699	其他司法支出	74.15		74.15
208	社会保障和就业支出	104.92	104.92	
20805	行政事业单位养老支出	103.94	103.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.50	45.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.55	21.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.89	36.89	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.78	0.78	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.32	0.32	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.46	0.46	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	74.71	74.71	
21011	行政事业单位医疗	74.71	74.71	

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
2101101	行政单位医疗	24.45	24.45	
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26	
2101103	公务员医疗补助	46.00	46.00	
221	住房保障支出	48.23	48.23	
22102	住房改革支出	48.23	48.23	
2210201	住房公积金	48.23	48.23	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：尖扎县司法局

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	60.13
302	商品和服务支出	55.13
30201	办公费	1.29
30202	印刷费	0.80
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.29
30206	电费	0.56
30207	邮电费	8.28
30208	取暖费	3.94
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.95
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.06
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.10
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.23
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	2.10
30239	其他交通费用	18.06
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.47
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	5.00
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：尖扎县司法局

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	
1. 政府采购货物支出	2	
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	

备注：本部门无政府采购支出。

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1,089.71万元，比上年收入、支出总计各增加34.31万元。主要原因是：（2022年度项目经费增加及人员调动增加）。其中：

（一）收入总计1,089.71万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,015.97万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加46.19万元，增长4.76%，主要原因是2022年度人员调动增加，相应的人员工资收支增加。

2. 其他收入4.20万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的一般公共预算财政拨款以外的收入。比上年减少8.67万元，下降67.37%，主要原因是本年县直部门及上级部门对本单位拨入资金减少。

3. 年初结转和结余69.54万元，为本单位上年结转本年使用的省级专项经费等资金。

（二）支出总计1,089.71万元，包括：

1. 公共安全支出（类）859.03万元，占78.83%，主要用于司法局及各所属单位维护社会公共安全方面的支出。比上年增加62.49万元，增长7.85%，主要原因是司法各项工作量增加导致业务费用的增加。

2. 社会保障和就业支出（类）104.92万元，占9.63%，主要用于司法局及各所属科室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。比上年增加19.92万元，增长23.44%，主要原因是人员增加导致支出增加。

3. 卫生健康支出（类）74.71万元，占6.86%，主要用于司法局及各所属科室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6.21万元，增长9.07%，主要原因是人员增加及基数调整导致支出增加。

4. 住房保障支出（类）48.23万元，占4.43%，主要用于司法局及各所属科室的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加12.41万元，增长34.65%，主要原因是人员增加及基数调整导致支出增加。

5. 年末结转和结余2.81万元，占0.26%，为本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。

二、收入情况说明

本年收入合计1,020.17万元，其中：财政拨款收入1,015.97万元，占99.59%；其他收入4.20万元，占0.41%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,086.90万元，其中：基本支出811.24万元，占74.64%；项目支出275.66万元，占25.36%。

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1,082.55万元。比上年财政拨款收入、支出各增加43.40万元，增长4.18%。主要原因是各

项人员经费调整增加、业务量增加及公车老化导致燃油费及维修费等费用增加。

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1,079.74万元，占本年支出合计的99.34%。比上年增加107.17万元，增长11.02%。主要原因是各项人员经费调整增加及公车老化导致燃油费及维修费等费用增加。

（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）851.87万元，占78.90%；社会保障和就业支出（类）104.92万元，占9.72%；卫生健康支出（类）74.71万元，占6.92%；住房保障支出（类）48.23万元，占4.47%。

（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1,069.88万元，支出决算为1,079.74万元，完成年初预算的100.92%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致各项人员经费增加及业务量增加、公车老化导致油耗、维修费用的增加。其中：

1. 公共安全支出（204）

（1）司法（06）行政运行（01）。年初预算为518.29万元，支出决算为499.79万元，完成年初预算的96.43%。决算数小于预算数的主要原因是本年压减一般性预算和三公经费支出。

（2）司法（06）一般行政管理事务（02）。年初预算为1.45万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的100%。决算数等于预

算数的主要原因是预算科学规范、计划合理，严格按照计划执行。

(3) 司法(06)基层司法业务(04)。年初预算为181.65万元，支出决算为164.33万元，完成年初预算的90.46%。决算数小于预算数的主要原因是本年压减一般性预算和三公经费支出。

(4) 司法(06)普法宣传(05)。年初预算为7.00万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是预算科学规范、计划合理，严格按照计划执行。

(5) 司法(06)律师管理(06)。年初预算为5万元，支出决算为12.50万元，完成年初预算的250%。决算数大于预算数的主要原因是援助、公证案件增加。

(6) 司法(06)公共法律服务(07)。年初预算为7.00万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是预算科学规范、计划合理，严格按照计划执行。

(7) 司法(06)社区矫正(10)。年初预算为5.10万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算的98.82%。决算数小于预算数的主要原因是社区矫正案件较上年减少。

(8) 司法(06)事业运行(50)。年初预算为89.47万元，支出决算为80.63万元，完成年初预算的90.12%。决算数小于预算数的主要原因事业人员变动。

(9) 司法(06)其他司法支出(99)。年初预算为15万元，支出决算为74.15万元，完成年初预算的494.33%。决算数大于预算数的主要原因年初无预算。

2. 社会保障和就业支出(208)

(1) 行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保

险缴费支出（05）。年初预算为55.64万元，支出决算为45.50万元，完成年初预算的81.78%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

（2）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为24.43万元，支出决算为21.55万元，完成年初预算的88.21%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

（3）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）。年初预算为29.48万元，支出决算为36.89万元，完成年初预算的125.14%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整、基数调整。

（4）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）。年初预算为0.55万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的58.18%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

（5）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）。年初预算为0.39万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的117.95%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

（6）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）。年初预算为0.29万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的68.97%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

3. 卫生健康支出（210）

（1）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为24.83万元，支出决算为24.45万元，完成年初预算的98.47%。

决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

(2) 行政事业单位医疗(11) 事业单位医疗(02)。年初预算为4.26万元,支出决算为4.26万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是预算科学规范、计划合理,严格按照计划执行。

(3) 行政事业单位医疗(11) 公务员医疗补助(03)。年初预算为51.69万元,支出决算为46.00万元,完成年初预算的88.99%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

4. 住房保障支出(221)

(1) 住房改革支出(02) 住房公积金(01)。年初预算为48.34万元,支出决算为48.23万元,完成年初预算的99.77%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

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808.28万元,其中:人员经费748.14万元,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、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;公用经费60.13万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、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、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14.29万元，支出决算为14.29万元，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14.29万元，支出决算为14.29万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（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14.29万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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尖扎县司法局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出14.29万元。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14.29万元，公务用车保有量为15辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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减少1.30万元，下降8.34%。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%，主要原因是上年度及本年未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.30

万元，下降8.34%，主要原因是本年压减一般性预算和三公经费支出；公务接待费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上年度及本年未发生公务接待费支出。

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1,079.74万元，占本年支出合计的99.34%。比上年增加107.17万元，增长11.02%。主要原因是人员增加导致各项人员经费增加及业务量增多、公车老化导致油耗、维修费用的增加。

（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）851.87万元，占78.90%；社会保障和就业支出（类）104.92万元，占9.72%；卫生健康支出（类）74.71万元，占6.92%；住房保障支出（类）48.23万元，占4.47%。

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60.13万元，比上年增加39.82万元，增长196.06%。主要原因是公车老化导致油耗、维修费用的增加。

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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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9项，共涉及资金222.2万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县司法局组织对2022年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金71.65万元，占部门项目支出预算总额的32.25%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县司法局在2022年度部门决算中反映“八五普法工作经费”、“一村一社区法律顾问费”、“村、社区、寺院调解经费及报酬”等3个项目绩效自评结果。

1. 八五普法工作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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出7万元，完成

年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，强化普法工作力度，为经济发展创造良好的法治环境。统筹谋划全县普法依法治理工作，组织制定普法规划，部署、协调、推动社会主义法治建设；组织开展多层次依法治理。存在的主要问题：1、对绩效指标重视程度不够，研究不够深入，创新举措缺乏，机制运行不足，发挥的作用不明显；2、法治政府及法治社会建设一体推进力度有待加强，法治化营商环境缺乏统一规划；普法工作创新能力不强。下一步改进措施：1、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；2、切实发挥好司法行政职能作用，努力提高法治化营商环境，进一步改革创新深化普法宣传工作机制。

2. 一村一社区法律顾问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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为39.6万元，实际支出39.6万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，根据工作需要给予每个村（社区）配备法律顾问，推动基层干部群众养成知法守法学法用法的良好习惯，帮助困难群众及时得到法律援助服务。存在的主要问题：1、法律宣传内容和形式不够丰富；2、法治讲座普及对象过于单一；3、思想认识有差距，工作推进不够。下一步改进措施：1、继续强化制度落实，加强检查监督；2、继续加大法律宣传力度，丰富形式，提高工作效率；3、加大对专项资金使用的监管，按项目进展拨付资金。3. 村、社区、寺院调解经费及报酬项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25.05万元，实际支出22.13万元，完成年度预算的88.34%。项目绩效目标

完成情况：通过项目实施，为村（社区）管理提供法律意见；为群众提供法律咨询和法律援助；开展法制宣传，定期举办法治讲座；参与人民调解工作，排查和调处重大矛盾纠纷。存在的主要问题：1、项目支出的绩效编制工作有待细化；2、项目支出预算执行还要进一步加强，因以业务实际发生和财务报账存在时间差异，会出现预算执行率偏低的情况。下一步改进措施：1、做好资金绩效监督工作，制订年度项目资金预算方案时认真做好每个项目的绩效目标，及时反馈资金使用情况，以便及时监督，实现项目资金利用效率最大化；2、不断提高认识，落实工作责任，确保按时完成项目及及时支出资金。

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，尖扎县司法局共有车辆15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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车15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。