

青海省黄南州泽库县司法局

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

1. 认真贯彻落实党和国家关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规，并监督实施；制定全县司法行政工作的中长期规划、年度计划并组织实施。

2. 拟定依法治县和法治襄垣建设规划并组织实施，承担全县法制宣传教育和依法治县工作，指导检查全县法制宣传和依法治理工作。

3. 指导、监督、管理全县的律师、公证工作并承担相应责任。

4. 指导、监督企事业单位等相关社会法律顾问工作。

5. 监督、管理全县的法律援助工作。

6. 指导、监督全县基层司法所建设和人民调解、基层法律服务和刑满释放、解除劳教人员的帮教安置工作。

7. 指导、监督、管理社区矫正工作。

8. 负责全县司法鉴定机构、司法鉴定人和仲裁机构的登记管理工作。

9. 负责全县司法行政系统的执法监督检查等法制工作。

10. 指导全县法学教育、法学理论研究工作。

11. 负责全县司法行政系统警务装备的管理工作，指导、监督全县司法行政系统的计划、财务和基础设施建设等工作。

12. 指导、监督全县司法行政系统队伍建设和思想作风、工作

作风建设，负责全县司法行政系统的警务管理和警务督察工作。

13. 参与社会治安综合治理工作。

14. 承办县人民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：泽库县司法局本级、泽库县法律援助中心、泽库县公证处。

内设机构6个，具体为：办公室、财务室、法宣科、基层科、调解中心、社区矫正。

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：青海省黄南州泽库县司法局

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	981.96	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	766.26
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		八、社会保障和就业支出	36	96.74
	9		九、卫生健康支出	37	68.96
	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	50.56

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	981.96	本年支出合计	53	982.52
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	6.13	年末结转和结余	55	5.58
总计	28	988.10	总计	56	988.10

收入决算表

公开02表

部门名称：青海省黄南州泽库县司法局

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	981.96	981.96					
204	公共安全支出	765.70	765.70					
20406	司法	765.70	765.70					
2040601	行政运行	431.13	431.13					
2040604	基层司法业务	62.60	62.60					
2040605	普法宣传	9.20	9.20					
2040607	公共法律服务	8.45	8.45					
2040650	事业运行	90.62	90.62					
2040699	其他司法支出	163.70	163.70					
208	社会保障和就业支出	96.74	96.74					
20805	行政事业单位养老支出	96.60	96.60					
2080501	行政单位离退休	30.45	30.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.39	41.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.76	24.76					
20807	就业补助	0.14	0.14					
2080704	社会保险补贴	0.14	0.14					
210	卫生健康支出	68.96	68.96					
21011	行政事业单位医疗	68.96	68.96					
2101101	行政单位医疗	18.89	18.89					
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43					
2101103	公务员医疗补助	45.64	45.64					
221	住房保障支出	50.56	50.56					
22102	住房改革支出	50.56	50.56					
2210201	住房公积金	50.56	50.56					

支出决算表

公开03表

部门名称：青海省黄南州泽库县司法局

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	982.52	738.56	243.95			
204	公共安全支出	766.26	522.30	243.95			
20406	司法	766.26	522.30	243.95			
2040601	行政运行	431.65	431.65				
2040604	基层司法业务	62.60		62.60			
2040605	普法宣传	9.20		9.20			
2040607	公共法律服务	8.45		8.45			
2040650	事业运行	90.65	90.65				
2040699	其他司法支出	163.70		163.70			
208	社会保障和就业支出	96.74	96.74				
20805	行政事业单位养老支出	96.60	96.60				
2080501	行政单位离退休	30.45	30.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.39	41.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.76	24.76				
20807	就业补助	0.14	0.14				
2080704	社会保险补贴	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	68.96	68.96				
21011	行政事业单位医疗	68.96	68.96				
2101101	行政单位医疗	18.89	18.89				
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43				
2101103	公务员医疗补助	45.64	45.64				
221	住房保障支出	50.56	50.56				
22102	住房改革支出	50.56	50.56				
2210201	住房公积金	50.56	50.56				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：青海省黄南州泽库县司法局

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	981.96	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	766.22	766.22		
	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	96.74	96.74		
	9		九、卫生健康支出	39	68.96	68.96		
	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	50.56	50.56		
	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				
	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				

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
本年收入合计	25	981.96	本年支出合计	55	982.48	982.48		
年初财政拨款结转和结余	26	3.64	年末财政拨款结转和结余	56	3.12	3.12		
一般公共预算财政拨款	27	3.64		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	985.60	总计	60	985.60	985.60		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：青海省黄南州泽库县司法局

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	982.48	738.53	243.95
204	公共安全支出	766.22	522.27	243.95
20406	司法	766.22	522.27	243.95
2040601	行政运行	431.65	431.65	
2040604	基层司法业务	62.60		62.60
2040605	普法宣传	9.20		9.20
2040607	公共法律服务	8.45		8.45
2040650	事业运行	90.62	90.62	
2040699	其他司法支出	163.70		163.70
208	社会保障和就业支出	96.74	96.74	
20805	行政事业单位养老支出	96.60	96.60	
2080501	行政单位离退休	30.45	30.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.39	41.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.76	24.76	
20807	就业补助	0.14	0.14	
2080704	社会保险补贴	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	68.96	68.96	
21011	行政事业单位医疗	68.96	68.96	
2101101	行政单位医疗	18.89	18.89	
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43	
2101103	公务员医疗补助	45.64	45.64	
221	住房保障支出	50.56	50.56	
22102	住房改革支出	50.56	50.56	
2210201	住房公积金	50.56	50.56	

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：青海省黄南州泽库县司法局

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	664.11	302	商品和服务支出	40.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	378.87	30201	办公费	8.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.13	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.39	30206	电费	1.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.76	30207	邮电费	3.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	45.64	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	6.14	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.56	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	30.56	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	34.13	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	30.45	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	1.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.25	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.03	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.54	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	1.92	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.83			
人员经费合计		698.24	公用经费合计					40.29

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：青海省黄南州泽库县司法局

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			
58.09		58.09	45.00	13.09		58.09		58.09	45.00	13.09			

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）	2	公务用车保有量（辆）	13
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：青海省黄南州泽库县司法局

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：青海省黄南州泽库县司法局

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：青海省黄南州泽库县司法局

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	982.48	738.53	243.95
204	公共安全支出	766.22	522.27	243.95
20406	司法	766.22	522.27	243.95
2040601	行政运行	431.65	431.65	
2040604	基层司法业务	62.60		62.60
2040605	普法宣传	9.20		9.20
2040607	公共法律服务	8.45		8.45
2040650	事业运行	90.62	90.62	
2040699	其他司法支出	163.70		163.70
208	社会保障和就业支出	96.74	96.74	
20805	行政事业单位养老支出	96.60	96.60	
2080501	行政单位离退休	30.45	30.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.39	41.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.76	24.76	
20807	就业补助	0.14	0.14	
2080704	社会保险补贴	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	68.96	68.96	
21011	行政事业单位医疗	68.96	68.96	
2101101	行政单位医疗	18.89	18.89	
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43	
2101103	公务员医疗补助	45.64	45.64	
221	住房保障支出	50.56	50.56	
22102	住房改革支出	50.56	50.56	
2210201	住房公积金	50.56	50.56	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：青海省黄南州泽库县司法局

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	40.29
302	商品和服务支出	40.29
30201	办公费	8.12
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	
30206	电费	1.42
30207	邮电费	3.23
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.05
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
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	4.81
30227	委托业务费	0.25
30228	工会经费	6.03
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	
30239	其他交通费用	15.54
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.83
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
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：青海省黄南州泽库县司法局

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988.10万元，比上年收入、支出总计各增加58.20万元。主要原因是：社会保障和就业支出增加。其中：

（一）收入总计988.10万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入981.96万元，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56.85万元，增长6.15%，主要原因是普法宣传支出增加。

2. 年初结转和结余6.13万元，为泽库县司法局上年结转本年使用的基本支出结转及项目支出结转和结余等资金。

（二）支出总计988.10万元，包括：

1. 公共安全支出（类）766.26万元，占77.55%，主要用于泽库县司法局维护社会公共安全方面的支出。比上年增加32.06万元，增长4.37%，主要原因是基层司法业务其他司法支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）96.74万元，占9.79%，主要用于泽库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。比上年增加20.08万元，增长26.19%，主要原因是人员变动导致行政事业单位养老、离退休人员经费支出增加。

3. 卫生健康支出（类）68.96万元，占6.98%，主要用于泽库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。比上年减少4.39万

元，下降5.99%，主要原因是人员变动导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

4. 住房保障支出（类）50.56万元，占5.12%，主要用于泽库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。比上年增加14.78万元，增长41.31%，主要原因是人员变动导致住房公积金支出增加。

5. 年末结转和结余5.58万元，占0.57%，为泽库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981.96万元，其中：财政拨款收入981.96万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计982.52万元，其中：基本支出738.56万元，占75.17%；项目支出243.95万元，占24.83%。

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985.60万元。比上年财政拨款收入、支出各增加56.70万元，增长6.10%。主要原因是公共法律服务等支出增加。

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982.48万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加62.18万元，增长6.76%。主要原因是公共法律服务等支出增加。

（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）766.22万元，占77.99%；社会保障和就业支出（类）96.74万元，占9.85%；卫生健康支出（类）68.96万元，占7.02%；住房保障支出（类）50.56万元，占5.15%。

（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960.37万元，支出决算为982.48万元，完成年初预算的116.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致一般公共预算支出增加。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）司法（款）行政运行（项）。年初预算为413.41万元，支出决算为431.65万元，完成年初预算的104.41%。决算数大于预算数的主要原因是其他对个人和家庭的补助、办公费支出增加。

（2）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为70.60万元，支出决算为62.60万元，完成年初预算的88.67%。决算数小于预算数的主要原因是社区矫正工作经费支出减少。

（3）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为12.80万元，支出决算为9.20万元，完成年初预算的71.88%。决算数小于预算数的主要原因是普法宣传支出减少。

（4）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为8.45万元，完成年初预算的211.25%。决算数小于预算数的主要原因是法律援助办案经费支出增加。

(5) 司法（款）事业运行（项）。年初预算87.37万元，支出决算为90.62万元，完成年初预算的103.72%。决算数大于预算数的主要原因是该项未纳入本年预算其他对个人和家庭的补助、办公费支出增加。

(6) 司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为164.00万元，支出决算为163.70万元，完成年初预算的99.82%。决算数小于预算数的主要原因是其他工资福利支出减少。

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27.83万元，支出决算为30.45万元，完成年初预算的109.41%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致行政单位离退休增加。

(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47.3万元，支出决算为41.39万元，完成年初预算的87.51%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致养老保险增加。

(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23.65万元，支出决算为24.76万元，完成年初预算的104.69%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致事业单位职业年金增加。

(4) 就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致社会保险补贴支出增加。

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19.79万元，支出决算为18.89万元，完成年初预算的95.45%。
决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致医疗保险减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.59万元，支出决算为4.43万元，完成年初预算的96.51%。决算数大于预算数的主要原因是该项未纳入本年预算。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为45.83万元，支出决算为45.64万元，完成年初预算的99.59%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致公务员医疗补助增加。

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39.2万元，支出决算为50.56万元，完成年初预算的128.98%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致住房公积金增加。

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738.53万元，其中：人员经费698.24万元，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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费40.29万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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58.09万元，支出决算为58.09万元，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58.09万元，支出决算为58.09万元，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58.09万元，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青海省黄南州泽库县司法局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出58.09万元。其中：公务用车购置支出45.00万元，购置公务用车2辆；公务用车运行费支出13.09万元，公务用车保有量为13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增加43.58万元，增长300.34%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是因公出国（境）费无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加增加43.58万元，增长300.34%，主要原因是出差量增加导致三公经费增加；公务接待费

支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是公务接待费无支出。

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982.48万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加62.18万元，增长6.76%。主要原因是重点人员帮教管控工作经费支出及“七五”普法经费增加。

（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）766.22万元，占77.99%；社会保障和就业支出（类）96.74万元，占9.85%；卫生健康支出（类）68.96万元，占7.02%；住房保障支出（类）50.56万元，占5.15%。

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40.29万元，比上年增加21.90万元，增长119.09%。主要原因是办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费支出增加。

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12项，共涉及资金256.89万元。根据预算绩效管理要求，泽库县司法局组织对2022年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金66.6万元，占部门项目支出预算总额的25.93%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

泽库县司法局在2022年度部门决算中反映“法律援助办案经费”、“一村一法律顾问经费”、“人民调解工作保障经费”等3个项目绩效自评结果。

1. 法律援助办案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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万

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，法律援助工作稳步推进，各项工作取得较好成绩。存在的主要问题：少数案件承办人存在重结果，轻过程的现象，导致法律文书制作不规范，内容简单，不能反映办案过程和体现办案水平。基层法律援助资源不足。其原因主要是基层司法所、法律服务所人员变动后未及时补充，导致个别乡镇的法律援助案件不能及时办理。下一步改进措施：加大法律援助的宣传力度，让法律援助工作深入人心。进一步加大法律援助案数质量督促力度，既要确保办案数量，更要确保办案质量，让受援群众满意。

2. 一村一法律顾问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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为57万元，实际支出57万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，群众意识不断增强，法律服务更为便捷，矛盾纠纷及时化解。存在的主要问题：司法所工作人员和律师资源较少，法律宣传力度不够。下一步改进措施：提高法律行业从业者政治责任和服务意识，加强宣传，扩大社会意识。

3. 人民调解工作保障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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，法律援助工作稳步推进，各项工作取得较好成绩。存在的主要问题：少数案件承办人存在重结果，轻过程的现象，导致法律文书制作不规范，内容简单，不能反映办案过程和体现办案水平。基层法律援助资源不足。其原因主要是基层司法所、法律服

务所人员变动后未及时补充，导致个别乡镇的法律援助案件不能及时办理。下一步改进措施：加大法律援助的宣传力度，让法律援助工作深入人心。进一步加大法律援助案数质量督促力度，既要确保办案数量，更要确保办案质量，让受援群众满意。

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，青海省黄南州泽库县司法局共有车辆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1辆、执法执勤用车14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。