

2022 年度  
周口市司法局部门决算

二〇二三年九月

# 目录

## 第一部分 周口市司法局概况

- 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 周口市司法局概况

## 一、部门职责

加强对依法治市理论与实践的调查研究，统筹依法治市重大决策部署的贯彻落实，深入推进依法治市。加强法治政府建设，全面推进依法行政，强化督导落实机制；推进依法科学民主决策，加强合法性审查；深入推进服务型行政执法，全面落实行政执法责任制，推进严格规范公正文明执法。加强法治社会建设，深入推进法治宣传教育、法治创建和人民参与法治建设，完善公共法律服务体系。加强“放管服”改革措施的法制协调和推进工作。

## 二、机构设置

周口市司法局内设 15 个科室（部）。包括办公室、政治部、依法治市办秘书科、依法行政指导科、调研督查科、执法监督协调科、立法科、政策法规科、律师工作科、社区矫正管理科、法律援助工作科、基层工作指导科、公证仲裁司法鉴定管理科、法律职业资格考试和人民参与促进法治科、计财装备科，另设有关机关党委。

从决算单位构成看，本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 2 个：

1. 周口市司法局本级
2. 周口市法律援助中心

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门名称：周口市司法局

2022 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,977.16	一、一般公共服务支出	32	2.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,645.78
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	111.39	八、社会保障和就业支出	39	194.26
	9		九、卫生健康支出	40	71.48
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	67.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	111.39
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,088.54	<b>本年支出合计</b>	58	2,092.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4.32	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,092.86	<b>总计</b>	62	2,092.86

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

部门名称：周口市司法局

2022 年度

公开 02 表  
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,088.54	1,977.16	0.00	0.00	0.00	0.00	111.39
201	一般公共服务支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,645.38	1,645.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,645.38	1,645.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	967.01	967.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	42.97	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	376.06	376.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	142.11	142.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.35	190.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.48	163.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.70	101.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.80	10.80	0.00	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	50.98	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.48	71.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.48	71.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.16	67.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.16	67.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.16	67.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	111.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.39
22999	其他支出	111.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.39
2299999	其他支出	111.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.39

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：万元

部门名称：周口市司法局

2022 年度

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		2,092.86	2,092.86	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,645.78	1,645.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,645.78	1,645.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	967.01	967.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	42.97	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	376.46	376.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	142.11	142.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.26	194.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.40	167.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.70	101.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.80	10.80	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	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.48	71.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.48	71.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.16	67.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.16	67.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.16	67.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	111.39	111.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	111.39	111.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	111.39	111.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：周口市司法局

2022 年度

公开 04 表  
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	1,977.16	一、一般公共服务支出	33	2.79	2.79	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	1,645.78	1,645.78	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	194.26	194.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.48	71.48	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	67.16	67.16	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>	<b>27</b>	<b>1,977.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,981.47</b>	<b>1,981.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	4.32	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.32		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,981.47</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,981.47</b>	<b>1,981.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

公开 05 表  
金额单位：万元

部门名称：周口市司法局

2022 年度

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		1,981.47	1,981.47	0.00
201	一般公共服务支出	2.79	2.79	0.00
20111	纪检监察事务	2.79	2.79	0.00
2011105	派驻派出机构	2.79	2.79	0.00
204	公共安全支出	1,645.78	1,645.78	0.00
20406	司法	1,645.78	1,645.78	0.00
2040601	行政运行	967.01	967.01	0.00
2040605	普法宣传	10.00	10.00	0.00
2040607	公共法律服务	41.20	41.20	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	42.97	42.97	0.00
2040610	社区矫正	13.03	13.03	0.00
2040612	法治建设	53.00	53.00	0.00
2040650	事业运行	376.46	376.46	0.00
2040699	其他司法支出	142.11	142.11	0.00
208	社会保障和就业支出	194.26	194.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.40	167.40	0.00
2080501	行政单位离退休	101.70	101.70	0.00
2080502	事业单位离退休	10.80	10.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.90	54.90	0.00
20808	抚恤	23.51	23.51	0.00
2080801	死亡抚恤	23.51	23.51	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	0.00
210	卫生健康支出	71.48	71.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.48	71.48	0.00
2101101	行政单位医疗	20.12	20.12	0.00
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.56	22.56	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.13	21.13	0.00
221	住房保障支出	67.16	67.16	0.00
22102	住房改革支出	67.16	67.16	0.00
2210201	住房公积金	67.16	67.16	0.00

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

部门名称：周口市司法局

2022 年度

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	1,279.55	302	商品和服务支出	440.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	586.51	30201	办公费	235.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	176.91	30202	印刷费	7.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	136.13	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	122.41
30106	伙食补助费	7.78	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	14.17	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	49.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.88	30206	电费	1.68	31003	专用设备购置	47.60
30109	职业年金缴费	1.56	30207	邮电费	7.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	5.24	30211	差旅费	5.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	71.46	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	21.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	101.43	30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	139.29	30215	会议费	21.58	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	4.90	30216	培训费	7.00	31013	公务用车购置	25.00
30302	退休费	107.60	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	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
30304	抚恤金	23.51	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.28	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.67	399	其他支出	0.00
30307	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
30308	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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.47	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.81	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.13	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	93.36			
人员经费合计		1,418.84	公用经费合计					562.64

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

部门名称：周口市司法局

2022 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
					小计	小计	
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，故本表无数据。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门名称：周口市司法局

2022 年度

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		0.00	0.00	0.00

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

公开 09 表  
金额单位：万元

部门名称：周口市司法局

2022 年度

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
42.81	0.00	42.81	25.00	17.81	0.00	42.81	0.00	42.81	25.00	17.81	0.00

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 2,092.86 万元。与上年度相比,收、支总计增加 102.94 万元,增长 5.17%。主要原因是:根据工作计划,各项经费有所增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,088.54 万元,其中:财政拨款收入 1,977.16 万元,占 94.67%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;事业收入 0.00 万元,占 0.00%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 111.39 万元,占 5.33%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,092.86 万元,其中:基本支出 2,092.86 万元,占 100.00%;项目支出 0.00 万元,占 0.00%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

## 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 1,981.47 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计减少 8.45 万元,降低 0.42%。主要原因是:响应上级号召,压减工作经费。

## 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 1,981.47 万元,占支出合计的 94.68%。与上年度相比,一般公共预算财政拨

款支出减少 4.13 万元，降低 0.21%。主要原因是：人员正常晋级晋档。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,981.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2.79 万元，占 0.14%；公共安全(类)支出 1,645.78 万元，占 83.06%；社会保障和就业(类)支出 194.26 万元，占 9.80%；卫生健康(类)支出 71.48 万元，占 3.61%；住房保障(类)支出 67.16 万元，占 3.39%。

## **（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 1,585.85 万元，支出决算为 1,981.47 万元，完成年初预算的 124.95%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.79 万元，完成预算数的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位根据实际情况，调整追加相应经费。

2. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 1,059.25 万元，支出决算为 967.01 万元，完成年初预算的 91.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位根据实际情况，调整年初预算。

3. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成预算数

的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位根据实际情况，调整追加相应经费。

**4. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 41.20 万元，完成预算数的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位根据实际情况，调整追加相应经费。

**5. 公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 42.97 万元，完成预算数的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位根据实际情况，调整追加相应经费。

**6. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13.03 万元，完成预算数的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位根据实际情况，调整追加相应经费。

**7. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 53.00 万元，完成预算数的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位根据实际情况，调整追加相应经费。

**8. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。**年初预算为 215.37 万元，支出决算为 376.46 万元，完成年初预算的 174.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位根据实际情况，调整年初预算。

9. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 142.11 万元，完成预算数的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位根据实际情况，调整追加相应经费。

10. 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 53.11 万元，支出决算为 101.70 万元，完成年初预算的 191.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位根据实际情况，调整年初预算。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 12.10 万元，支出决算为 10.80 万元，完成年初预算的 89.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位根据实际情况，调整年初预算。

12. 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 87.77 万元，支出决算为 54.90 万元，完成年初预算的 62.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位根据实际情况，调整年初预算。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 23.51 万元，完成预算数的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位根据实际情况，调整追加相应经费。

14. 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 7.71 万元，支出决算为 3.36 万元，完成年初预算的 43.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位根据实际情况，调整年初预算。

15. 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 27.44 万元，支出决算为 20.12 万元，完成年初预算的 73.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位根据实际情况，调整年初预算。

16. 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 7.67 万元，支出决算为 7.67 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位根据实际情况，调整年初预算。

17. 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 24.12 万元，支出决算为 22.56 万元，完成年初预算的 93.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位根据实际情况，调整年初预算。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 14.50 万元，支出决算为 21.13 万元，完成年初预算的 145.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位根据实际情况，调整年初预算。

19. 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 65.83 万元，支出决算为 67.16 万元，完成年初预算的 102.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位根据实际情况，调整年初预算。

## 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 1,981.48 万元。其中：人员经费 1,418.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 562.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## 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 42.81 万元，支出决算为 42.81 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### （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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 42.81 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。

年度因公出国（境）团组数为 0 组，人数为 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 42.81 万元，支出决算为 42.81 万元，完成预算 100.00%，主要原因：严格遵守中央八项规定及其实施细则精神，缩减公车运行开支。其中：

公务用车购置支出为 25.00 万元，购置车辆 2 台，其中一般公务用车 1 台。

公务用车运行支出 17.81 万元。主要用于单位公务车辆的保险费、过路费和维修维护费。2022 期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算 100.00%，主要原因：严格遵守中央八项规定及其实施细则精神，缩减公车运行开支。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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 0.00 万元。主要用于上级领导检查、验收等事宜。2022 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 年度机关运行经费年初预算为 109.61 万元，支出决算为 562.64 万元，完成年初预算的 513.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据实际情况，调整预算。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤车 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据市财政局工作部署，我单位加强组织领导，扎实推进工作落实，聚焦目标任务，强化专项资金管理。2022 年度完成省财政厅批复绩效目标的全部项目，包括一般性项目和专项资金项目。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

通过项目立项、资金落实、项目完成及时率、资金使用率、社会效益、满意度等方面的绩效综合评价，项目整体结果良好，较好地完成了预期绩效目标，进一步提高了财政资金使用效益。

2022 年度，项目绩效自评平均得分 96 分。根据《周口市财政局关于开展 2022 年度省级预算绩效自评工作的通知》要求，绩效评价等级总体为“优”。

## 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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。