

**2022年度**

**永吉县司法局部门决算**

2023年9月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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、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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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收入支出决算情况说明
  - 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、预算绩效管理情况说明
  - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，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。贯彻执行国家、省、市关于司法行政工作的法律法规和方针、政策。拟订全县司法行政工作的发展规划并组织实施。

（二）负责起草或组织起草县级有关重要的规范性文件草案。负责对县政府各部门报送县政府的规范性文件进行审查、修改和论证。负责对与群众利益密切相关的规范性文件草案向社会公开征求意见。承担政府和政府部门以及需要由县政府批准的部门联合制定的规范性文件备案审查工作。

（三）负责对县政府的规范性文件、重大行政行为、非行政行为、县政府涉法事务的合法性、合理性的审查、把关、论证。承办县政府规范性文件备案的报送工作。负责县政府各部门制定的规范性文件的备案审查工作。负责规范性文件的清理工作。

（四）承担统筹推进全县法治政府建设的责任。指导、监督依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责开展行政执法监督检查工作。负责全县的行政复议和行政应

诉工作，负责行政复议和应诉案件办理工作。完善行政复议责任追究制度。

（五）承担统筹规划全县法治社会建设的责任。拟订全县法治宣传教育规划并组织实施。指导各乡（镇）、各行业的法治宣传、依法治理工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导、监督、管理全县人民调解和人民陪审员、人民监督员选任管理工作及基层司法所建设工作。

（六）负责指导、管理全县社区矫正工作。对全县社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。指导全县刑满释放人员帮教安置工作。

（七）负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督、管理全县律师和法律援助及法律服务市场、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务工作，并承担相应责任。

（八）负责全县司法行政系统警用车辆的管理和计划财务装备及后勤保障工作。

（九）规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，永吉县司法局内设 3 个机构，分别为永吉县司法局（本级）、永吉县法律援助中心、吉林省永吉县公证处。

纳入永吉县司法局 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 永吉县司法局本级
2. 吉林省永吉县公证处
3. 永吉县法律援助中心

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

部门：永吉县司法局

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	957.12	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	858.11
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	55.30
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	40.33
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	957.12	<b>本年支出合计</b>	58	953.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.52	年末结转和结余	60	7.90
	30			61	
<b>总计</b>	31	961.64	<b>总计</b>	62	961.64

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

## 二、收入决算表

部门：永吉县司法局

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	957.12	957.12					
204			公共安全支出	860.14	860.14					
20406			司法	860.14	860.14					
2040601			行政运行	629.76	629.76					
2040602			一般行政管理事务	216.44	216.44					
2040607			公共法律服务	13.94	13.94					
208			社会保障和就业支出	56.65	56.65					
20805			行政事业单位养老支出	56.65	56.65					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.79	53.79					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86					
221			住房保障支出	40.33	40.33					
22102			住房改革支出	40.33	40.33					
2210201			住房公积金	40.33	40.33					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 三、支出决算表

部门：永吉县司法局

单位：万元

科目编码			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	<b>953.75</b>	<b>723.15</b>	<b>230.60</b>			
204			公共安全支出	858.11	627.52	230.60			
20406			司法	858.11	627.52	230.60			
2040601			行政运行	626.68	626.68				
2040602			一般行政管理事务	216.66		216.66			
2040607			公共法律服务	13.94		13.94			
2040650			事业运行	0.84	0.84				
208			社会保障和就业支出	55.30	55.30				
20805			行政事业单位养老支出	55.30	55.30				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.43	52.43				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86				
221			住房保障支出	40.33	40.33				
22102			住房改革支出	40.33	40.33				
2210201			住房公积金	40.33	40.33				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

部门：永吉县司法局

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	957.12	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	858.11	858.11		
	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	55.30	55.30		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	40.33	40.33		
	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				
	<b>本年收入合计</b>	27	957.12	<b>本年支出合计</b>	59	953.75	953.75	
	年初结转和结余	28	4.52	年末结转和结余	60	7.90	7.90	
	一般公共预算财政拨款	29	4.52		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			
	<b>总计</b>	32	961.64	<b>总计</b>	64	961.64	961.64	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：永吉县司法局

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	项目支出结转和结余	
			合计	4.52	4.30	0.22	957.12	726.75	230.38	953.75	723.15	230.60	7.90	7.90	7.90	
204			公共安全支出	4.31	4.09	0.22	860.14	629.76	230.38	858.11	627.52	230.60	6.33	6.33	6.33	
20406			司法	4.31	4.09	0.22	860.14	629.76	230.38	858.11	627.52	230.60	6.33	6.33	6.33	
2040601			行政运行				629.76	629.76		626.68	626.68		3.08	3.08	3.08	
2040602			一般行政管理事务	0.22		0.22	216.44		216.44	216.66		216.66				
2040607			公共法律服务				13.94		13.94	13.94		13.94				
2040650			事业运行	4.09	4.09					0.84	0.84		3.25	3.25	3.25	
208			社会保障和就业支出	0.21	0.21		56.65	56.65		55.30	55.30		1.57	1.57	1.57	
20805			行政事业单位养老支出	0.21	0.21		56.65	56.65		55.30	55.30		1.57	1.57	1.57	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.21	0.21		53.79	53.79		52.43	52.43		1.57	1.57	1.57	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				2.86	2.86		2.86	2.86					
221			住房保障支出				40.33	40.33		40.33	40.33					

22102	住房改革支出				40.33	40.33		40.33	40.33				
2210201	住房公积金				40.33	40.33		40.33	40.33				

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：永吉县司法局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	599.52	302	商品和服务支出	97.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.66	30201	办公费	19.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	146.62	30202	印刷费	3.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.15	30203	咨询费		310	资本性支出	2.01
30106	伙食补助费	9.50	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.67	30205	水费	0.65	31002	办公设备购置	2.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.43	30206	电费	2.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.86	30207	邮电费	0.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.11	30208	取暖费	3.55	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	5.75	30211	差旅费	7.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	128.43	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	26.27	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		30217	公务接待费	0.36	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	25.70	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.62	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.90	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.98	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.12			
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	2.00			
人员经费合计		625.79	公用经费合计				97.36	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：永吉县司法局

单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。  
 2. 本表批复到项级科目。  
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。  
**说明：永吉县司法局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。**

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：永吉县司法局

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

说明：永吉县司法局没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：永吉县司法局

单位：万元

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
10.4	0.00	0.00	0.00	10	0.40	10.34	0.00	0.00	0.00	9.98	0.36

注：1.注意左右两部分各填报 2022 年度预算数和决算数。

2.本表依据《机构运行信息表》（财决 F02 表）生成。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

部门：永吉县司法局

单位：万元

项目名称	县政府法律顾问项目							
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	19.00		执行数:	19.00			
	其中: 财政拨款	19.00		其中: 财政拨款	19.00			
	其他资金			其他资金				
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况				
	目标 1: 按照上级部署, 为实现推进“法治永吉”建设目标, 2022 年我局聘用政府法律顾问 5 名。政府法律顾问由 5 名执业律师组成, 费用合计 19 万元。			目标 1 完成情况: 实现了法治永吉建设目标, 推进了永吉司法环境和谐安定。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	合计得分							
	产出 指标	数量指标	指标 1: 政府法律顾问费用		>=19 万元	19 万元	10	无
			指标 2: 聘用人数		=5	5	10	无
			.....					
		质量指标	指标 1: 法律顾 问费用		=100%	100%	10	无
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1: 法律顾问招聘及时率		年底前完成	已完成	10	无
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	效果 指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益 指标	指标 1: 政府法律顾 问费 用		良好	良好	13	无
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
可持续影响 指标		指标 1:						
		指标 2:						
满意度指标		指标 1:						
		指标 2:						

部门：永吉县司法局

单位：万元

项目名称		法律援助项目支出						
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	1.86		执行数:	1.86			
	其中: 财政拨款	1.86		其中: 财政拨款	100%			
	其他资金			其他资金				
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况				
	目标 1: 用于法律援助办案补贴			目标 1: 完成法律援助办案补贴				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	合计得分							
	产出 指标	数量指标	指标 1: 法律援助办案补贴	>=3 万元	1.86 万元	0.6	财政未批复	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1 法律援助办案补贴	=100%	100%	12	无	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1: 法律援助办案补贴	年底前支付	已支付	8.06	财政未批复	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	效果 指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 法律援助办案补贴	良好	良好	13	无	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
可持续影响指标		指标 1: 法律援助办案补贴	良好	良好	13	无		
		指标 2:						
满意度指标		指标 1 受援人员满意度:	=100	98	13.3	无		
		指标 2:						

部门：永吉县司法局

单位：万元

项目名称		2022年人民调解以案定补经费						
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	10.00		执行数:	10.00			
	其中:财政拨款	10.00		其中:财政拨款	100%			
	其他资金			其他资金				
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况				
	目标 1: 为人民调解员发放人民调解案件补贴			目标 1: 为人民调解员发放人民调解案件补贴				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	合计得分							
	产出 指标	数量指标	指标 1: 为人民调解员发放 人民调解案件补贴		>=10 万元	10 万元	12	无
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1: 人民调解案件补贴		=100%	100%	12	无
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1;人民调解案件补贴		年底前支付	已完成支付	13	无
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
		效果 指标	经济效益指标	指标 1:				
	指标 2:							
	社会效益指标		指标 1:		良好	良好	13	无
			指标 2:					
	生态效益指标		指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影响指标		指标 1: 人民调解案件补贴		良好	良好	13	无
指标 2:								
满意度指标	指标 1: 被调解人员满意度		=100	95	12.25	无		
	指标 2:							

部门：永吉县司法局

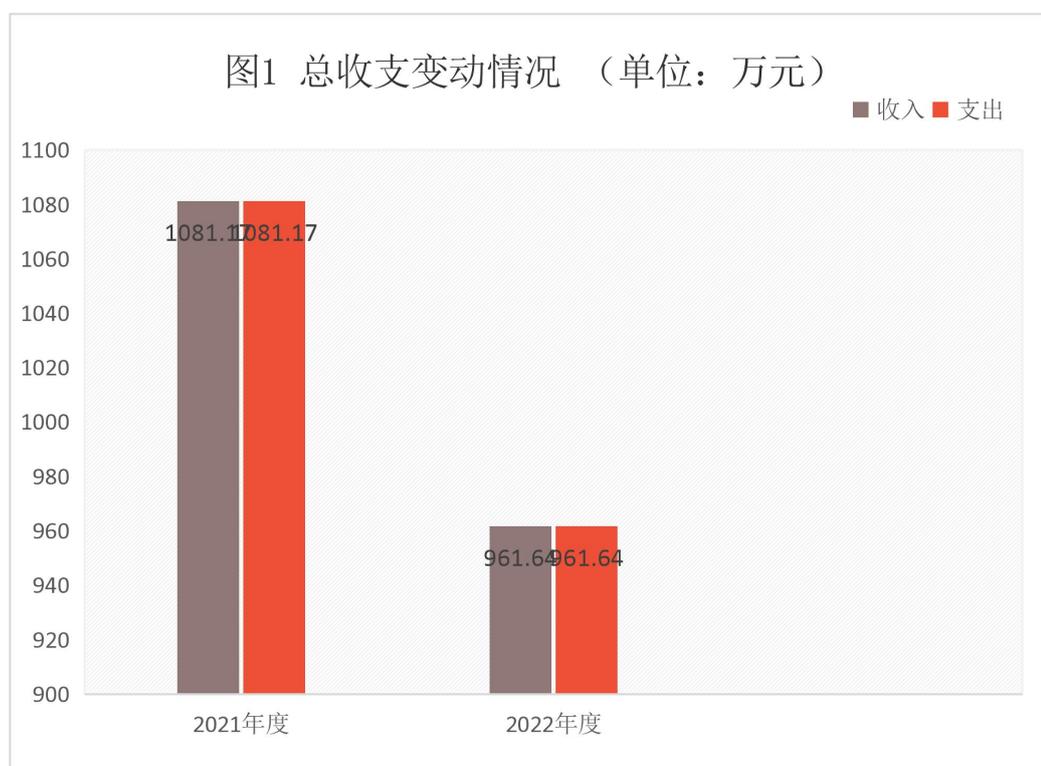
单位：万元

项目名称		公证处项目支出						
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	2.00		执行数:	2.00			
	其中:财政拨款	2.00		其中:财政拨款	100%			
	其他资金			其他资金				
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况				
	目标 1: 用于印刷费、办公费等成本支出			目标 1: 保障了公证处日常运转支出				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	合计得分							
	产出 指标	数量指标	指标 1: 公证处项目绩效		>=2 万元	2 万元	12	无
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1 :公证处项目 绩效		=100%	100%	12	无
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1;公证 处项目 绩效		年底前完成	已完成	13	无
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1:					
	指标 2:							
	.....							
	效果 指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 法律援助办 案补 贴		良好	良好	13	无
指标 2:								
生态效益 指标		指标 1:						
		指标 2:						
可持续影响 指标		指标 1: 法律 援助 办案补贴		良好	良好	13	无	
		指标 2:						
满意度指标		指标 1: 群众满意度		=100	98	13.3	无	
		指标 2:						

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

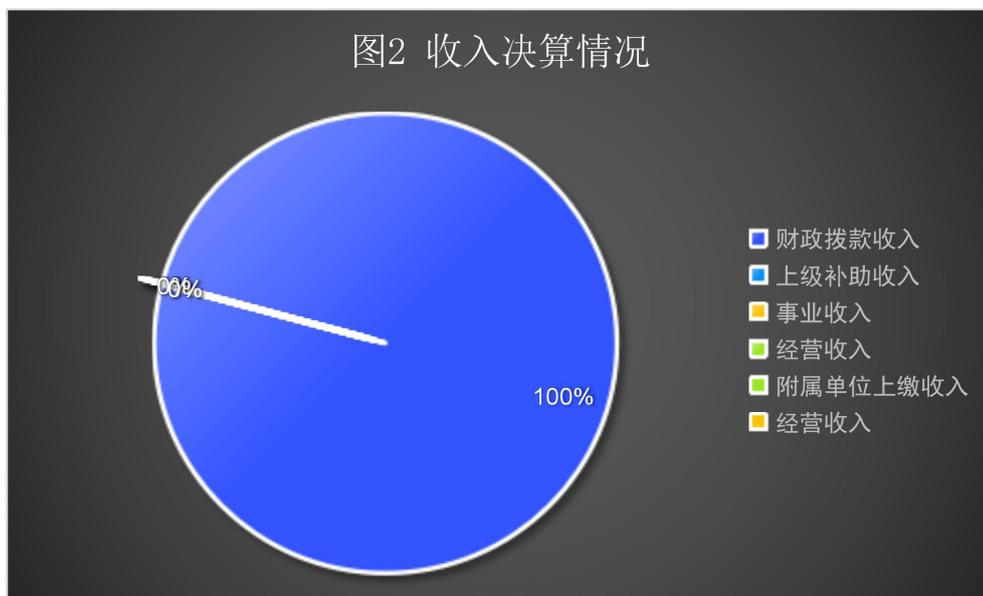
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计961.64万元，支出总计961.64万元，与2021年相比，收入减少119.53万元，降低11.05%，支出减少119.53万元，降低11.05%。主要原因：2022年项目支出减少。



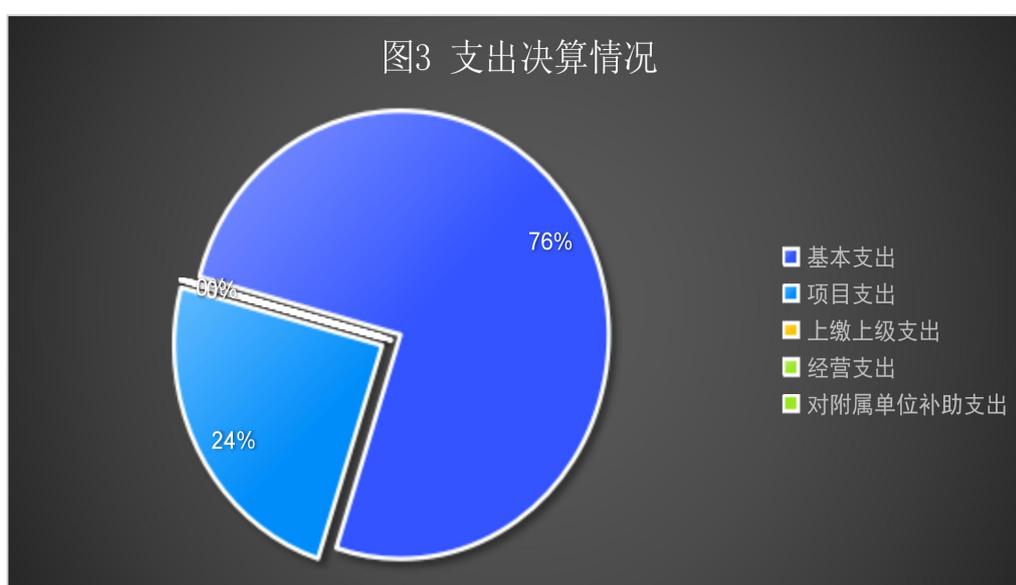
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 957.12 万元，其中：财政拨款收入 957.12 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0.0 %；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。



### 三、支出决算情况说明

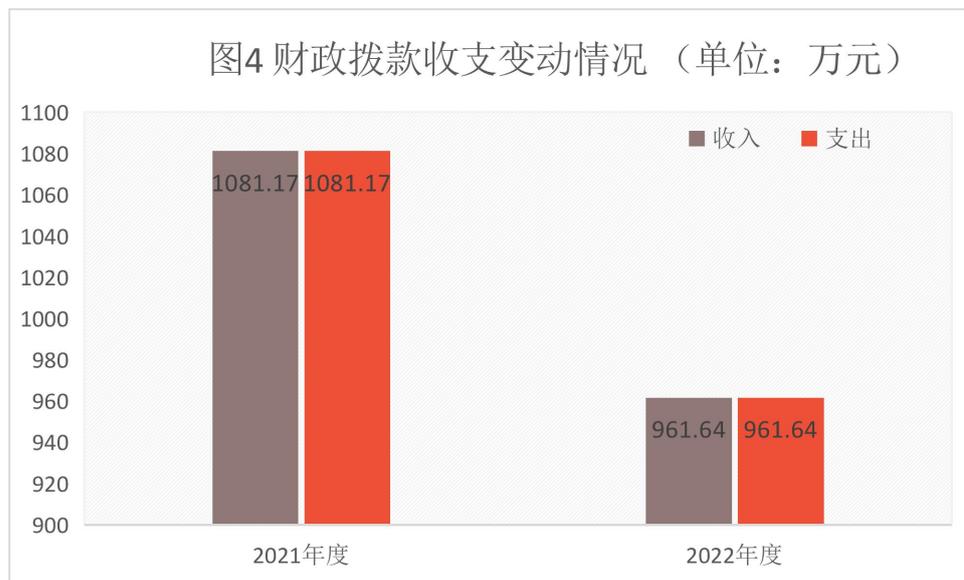
本年支出合计 953.75 万元，其中：基本支出 723.15 万元，占 75.82%；项目支出 230.6 万元，占 24.18%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 625.79 万元，占 86.53%；公用经费 97.36 万元，占 13.47%。



#### 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 961.64 万元，支出总计 961.64 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入减少 119.53 万元，降低 11.05%，支出减少 119.53 万元，降低 11.05%。主要原因：2022 年项目支出减少。

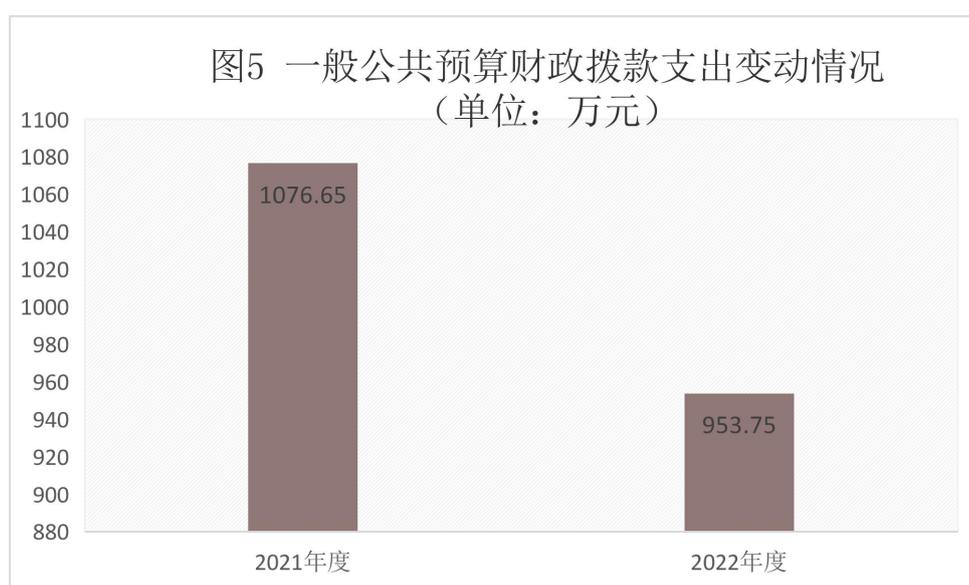
。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

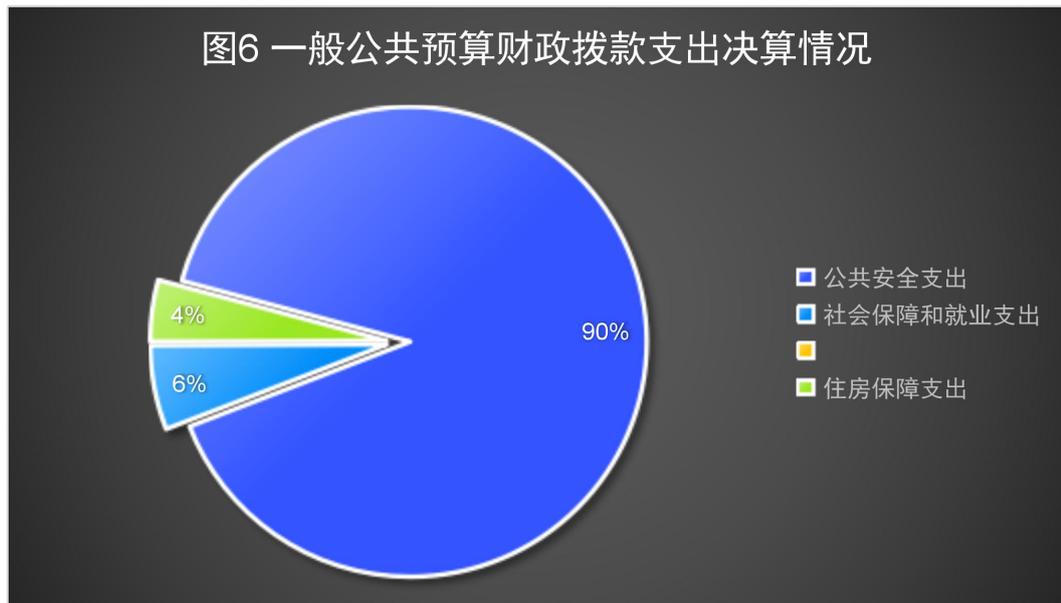
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 953.75 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 122.9 万元，降低 11.41%。主要原因：2022 年减少了项目支出。



## （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 953.75 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 858.11 万元，占 89.97%；社会保障和就业支出 55.3 万元，占 5.80 %；住房保障支出 40.33 万元，占 4.23%。



### （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 730.46 万元，支出决算为 961.64 万元，完成年初预算的 131.65%。其中：

1. 公共安全支出年初预算为 610.29 万元，支出决算为 866.01 万元，完成年初预算的 141.90%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加项目支出和人员经费。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 72.80 万元，支出决算为 55.29 万元，完成年初预算的 75.95%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休，社保缴费减少。

3. 住房保障支出年初预算为 47.37 万元，支出决算为 40.33 万元，完成年初预算的 85.14%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休，住房公积金缴费减少。

## 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723.15万元，其中：人员经费625.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助。

公用经费97.36万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、公务接待费、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。

## 七、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年初结转和结余 0 .00 万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；  
本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余  
0.00 万元。

## 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10.40万元，支出决算为10.34万元，完成预算的99.42%；较上年增加1.58万元，增长18.04%，主要原因是公务用车运行维护费用增加。

### （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）费支出决算为0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.98万元，占96.52%；公务接待费支出决算为0.36万元，占3.48%。具体情况如下：

1. 公务用车运行费预算10万元，支出决算为9.98万元，完成预算的99.8%；较上年增加1.39万元，增长16.18%，主要原因是公务用车购置年限增加，运行使用维护费用增加。

截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，公务用车购置数为0辆。

2. 公务接待费预算为0.40万元，支出决算为0.36万元，完成预算的90.00%；较上年增加0.19万元，增长111.76%，主要原因是本年度接受上级部门检查指导次数增加。主要用于司法部、省、市督导检查接待。全年共接待国内来访团组5个、来宾35人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算县政府法律顾问、法律援助、公证处项目、人民调解以案定补项目等 4 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 32.86 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算县政府法律顾问、法律援助、公证处项目、人民调解以案定补项目等 4 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 32.86 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对县政府法律顾问、法律援助、人民调解以案定补、公证处项目等项目支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 32.86 万元。县政府法律顾问项目实现了法治永吉建设目标，推进了永吉司法环境和谐安定；法律援助项目完成法律援助办案补贴；公证处项目保障了公证处正常运转；人民调解以案定补项目为人民调解员发放人民调解案件补贴。

### （二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：全面依法治县稳步推进，认真履行依法治县职责，弘扬法治精神，深化法治乡村建设，促进人民参与法治建设，扎实做好社区矫正法贯彻学习宣传。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出97.36万元，比2021年增加11.2万元，增长13.00%，主要是办公费、差旅费等费用增加。

### （二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额24.11万元，其中：政府采购货物支出24.11万元、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，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，永吉县财司法局共有车辆4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4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100万元以上专用设备0台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指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**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**经营收入**：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取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、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。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。