

2022年度
衡南县司法局部门决算

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

衡南县司法局部门概况

一、部门职责

衡南县司法局的主要职责是：

衡南县司法局是主管全县司法行政工作的人民政府组成部门，其主要职责有：

1、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，负责依法治县和法治政府建设考核工作。

2、贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作方针、政策和法律、法规，编制全县司法行政发展中、长期规划和年度计划并监督实施。

3、指导全县规范性文件管理工作。承担县政府规范性文件送审稿的合法性审查工作，承办县政府及其部门规范性文件的登记工作。负责报送备案县政府规范性文件工作。负责县直部门和乡镇政府规范性文件备案审查工作。受理有关规范性文件违法审查申请。组织开展规范性文件清理工作。承担县政府法律顾问工作，负责对县政府重大行政决策和政府会议纪要进行合法性审查或论证说明。

4、负责县政府签订合同的合法性审查工作。根据县政府安排，会同合同承办部门参与县政府重大合同的谈判、起草、签订、备案、履行、跟踪管理等工作。指导县直部门、乡镇政府合同审查管理工作。

5、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、各乡镇政府依法行政工作。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。承办县政府作为被申请人的最终裁决的有关行政复议事项。指导、监督全县行政复议，行政应诉和行政赔偿工作，负责县政府及本局行政复议、行政应诉和行政赔偿案件办理工作。

承办县政府有关民事及民事诉讼法律事务。承担县行政复议办公室的日常工作。

6、承担统筹规划全县法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。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。协助做好本行政区域内人民监督员选任管理工作，指导人民调解工作和人民陪审员选任管理工作，推进司法所建设。

7、指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

8、指导、支持和协助社区戒毒（康复）工作。

9、负责拟订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、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。管理县公证处、法律援助中心。

10、负责本系统的财物、物资装备和国有资产的管理工作。

11、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督本系统队伍建设。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

县司法局内设办公室、政工室、法治研究督查室、行政复议与应诉股、行政执法协调监督股、规范性文件管理股、法律事务股、合同审查管理股、普法与依法治理股、基层法治建设股、公共法律服务管理股、装备财务保障股、行政审批股。

直属机构 1 个：县社区矫正工作局，下属事业单位 1 个：县法律援助

中心。派出机构：23 个基层司法所。

（二）决算单位构成

衡南县司法局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡南县司法局本级。

纳入 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：下属单位 3 个（副科级单位）：县社区矫正工作局、县法律援助中心，县公证处。
派出机构：司法所。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县司法局

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	1,647.36	一、一般公共服务支出	32	16.60
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	1,456.94
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	16.60	八、社会保障和就业支出	39	103.90
	9		九、卫生健康支出	40	54.95
	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	31.57
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县司法局

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
	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	
本年收入合计	27	1,663.96	本年支出合计	58	1,663.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,663.96	总计	62	1,663.96

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡南县司法局

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	1,663.96	1,647.36					16.60
201	一般公共服务支出	16.60						16.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.60						16.60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	16.60						16.60
204	公共安全支出	1,456.94	1,456.94					
20406	司法	1,435.90	1,435.90					
2040601	行政运行	1,135.18	1,135.18					
2040602	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2040605	普法宣传	10.00	10.00					
2040607	公共法律服务	1.93	1.93					
2040612	法治建设	20.00	20.00					
2040699	其他司法支出	258.78	258.78					
20499	其他公共安全支出	21.04	21.04					
2049999	其他公共安全支出	21.04	21.04					
208	社会保障和就业支出	103.90	103.90					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡南县司法局

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
20805	行政事业单位养老支出	96.59	96.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.21	91.21					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.38	5.38					
20808	抚恤	7.31	7.31					
2080899	其他优抚支出	7.31	7.31					
210	卫生健康支出	54.95	54.95					
21011	行政事业单位医疗	50.31	50.31					
2101101	行政单位医疗	40.34	40.34					
2101102	事业单位医疗	9.97	9.97					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.64	4.64					
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	4.64	4.64					
221	住房保障支出	31.57	31.57					
22102	住房改革支出	31.57	31.57					
2210201	住房公积金	31.57	31.57					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡南县司法局

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	1,663.96	1,266.95	397.01			
201	一般公共服务支出	16.60		16.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.60		16.60			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.60		16.60			
204	公共安全支出	1,456.94	1,093.80	363.14			
20406	司法	1,435.90	1,093.80	342.10			
2040601	行政运行	1,135.18	1,093.80	41.38			
2040602	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2040605	普法宣传	10.00		10.00			
2040607	公共法律服务	1.93		1.93			
2040612	法治建设	20.00		20.00			
2040699	其他司法支出	258.78		258.78			
20499	其他公共安全支出	21.04		21.04			
2049999	其他公共安全支出	21.04		21.04			
208	社会保障和就业支出	103.90	96.59	7.31			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡南县司法局

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
20805	行政事业单位养老支出	96.59	96.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.21	91.21				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.38	5.38				
20808	抚恤	7.31		7.31			
2080899	其他优抚支出	7.31		7.31			
210	卫生健康支出	54.95	44.98	9.97			
21011	行政事业单位医疗	50.31	40.34	9.97			
2101101	行政单位医疗	40.34	40.34				
2101102	事业单位医疗	9.97		9.97			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.64	4.64				
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	4.64	4.64				
221	住房保障支出	31.57	31.57				
22102	住房改革支出	31.57	31.57				
2210201	住房公积金	31.57	31.57				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡南县司法局

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	1,647.36	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	1,456.94	1,456.94		
	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	103.90	103.90		
	9		九、卫生健康支出	41	54.95	54.95		
	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	31.57	31.57		
	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				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡南县司法局

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
	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	1,647.36	本年支出合计	59	1,647.36	1,647.36		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	1,647.36	总计	64	1,647.36	1,647.36		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县司法局

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	1,647.36	1,266.95	380.42
204	公共安全支出	1,456.94	1,093.80	363.14
20406	司法	1,435.90	1,093.80	342.10
2040601	行政运行	1,135.18	1,093.80	41.38
2040602	一般行政管理事务	10.00		10.00
2040605	普法宣传	10.00		10.00
2040607	公共法律服务	1.93		1.93
2040612	法治建设	20.00		20.00
2040699	其他司法支出	258.78		258.78
20499	其他公共安全支出	21.04		21.04
2049999	其他公共安全支出	21.04		21.04
208	社会保障和就业支出	103.90	96.59	7.31
20805	行政事业单位养老支出	96.59	96.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.21	91.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.38	5.38	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县司法局

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
20808	抚恤	7.31		7.31
2080899	其他优抚支出	7.31		7.31
210	卫生健康支出	54.95	44.98	9.97
21011	行政事业单位医疗	50.31	40.34	9.97
2101101	行政单位医疗	40.34	40.34	
2101102	事业单位医疗	9.97		9.97
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.64	4.64	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	4.64	4.64	
221	住房保障支出	31.57	31.57	
22102	住房改革支出	31.57	31.57	
2210201	住房公积金	31.57	31.57	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡南县司法局

金额单位：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	1,205.87	302	商品和服务支出	26.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	342.25	30201	办公费	1.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	273.71	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.66	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.48	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	116.23	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	138.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.23	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.83	30211	差旅费	1.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	142.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	59.74	30213	维修（护）费	1.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.87	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	34.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.01	30217	公务接待费	1.53	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	9.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	15.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	0.05	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	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡南县司法局

金额单位：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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.15			
	人员经费合计	1,240.01					公用经费合计	26.94

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡南县司法局

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							

注：1. 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。
 2. 表格中单元格空白表示数据为零。
 3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡南县司法局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡南县司法局

金额单位：万元

预算数						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
21.50		8.50		8.50	13.00	10.00		5.00		5.00	5.00

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

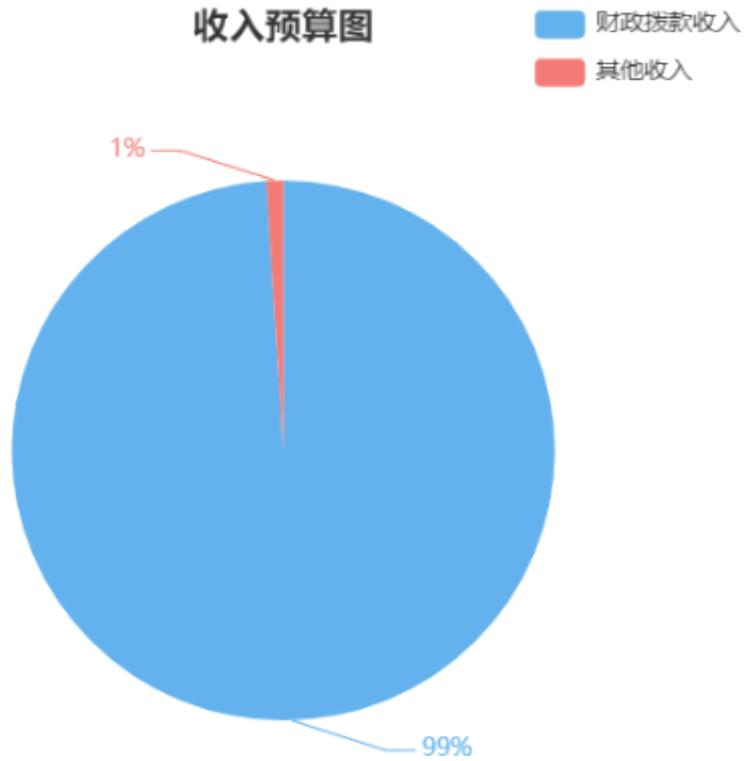
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1663.96 万元，与上年相比增加 178.96 万元，上升 12.05%。主要是因为本年度含上年结转资金，2022 年预发绩效以及工资提标，财政追加提前退休人员工资减少部分以及一次性津补贴，人员经费增加，故总收入与总支出较上年有所增加。

2022 年度支出总计 1663.96 万元，与上年相比增加 178.96 万元，上升 12.05%。主要是因为本年度含上年结转资金，2022 年预发绩效以及工资提标，财政追加提前退休人员工资减少部分以及一次性津补贴，人员经费增加，故总收入与总支出较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

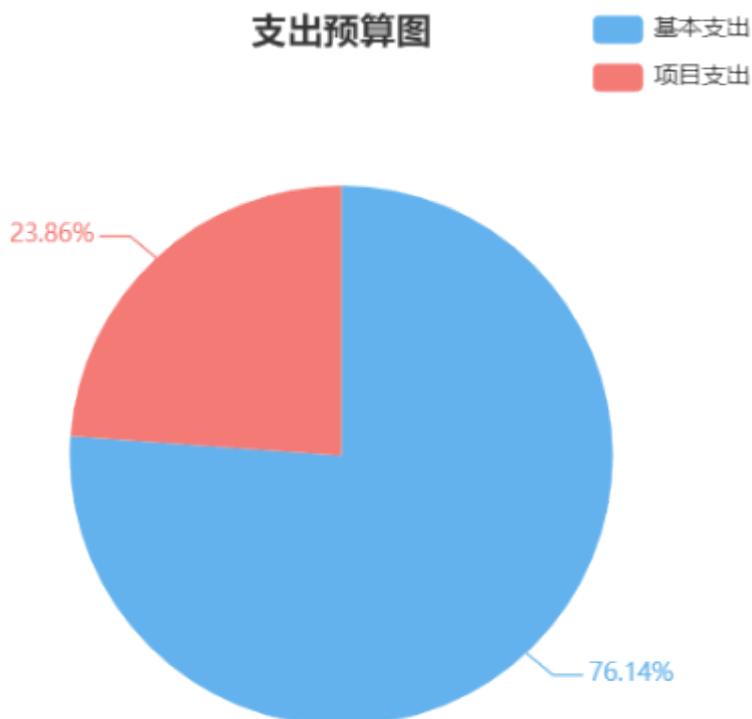
2022 年度收入合计 1663.96 万元，其中：财政拨款收入 1647.36 万元，占 99.00%。其他收入 16.60 万元，占 1.00%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1663.96 万元，其中：基本支出 1266.95 万元，占 76.14%。项目支出 397.01 万元，占 23.86%。

支出预算图



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 1647.36 万元，与上年相比，增加 164.16 万元，上升 11.07%。主要是因为本年度含上年结转资金，2022 年预发绩效以及工资提标，财政追加提前退休人员工资减少部分以及一次性津补贴，人员经费增加，故总收入与总支出较上年有所增加。

2022 年度财政拨款支出总计 1647.36 万元，与上年相比，增加 164.16 万元，上升 11.07%。主要是因为本年度含上年结转资金，2022 年预发绩效以及工资提标，财政追加提前退休人员工资减少部分以及一次性津补贴，人员经费增加，故总收入与总支出较上年有所增加。

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 1647.36 万元，占本年支出合计的 99.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 164.16 万元，上升 11.07%。主要是本年度含上年结转资金，2022 年预发绩效以及工资提标，财政追加提前退休人员工资减少部分以及一次性津补贴，人员经费增加，故总收入与总支出较上年有所增加。

（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 1647.36 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）1456.94 万元，占比 88.44%；社会保障和就业支出（类）103.90 万元，占比 6.31%；卫生健康支出（类）54.95 万元，占比 3.34%；住房保障支出（类）31.57 万元，占比 1.92%。

（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数为 1286.87 万元，支出决算数为 1647.36 万元，完成年初预算的 128.01%，其中：

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为 966.11 万元，支出决算为 1135.18 万元，完成年初预算的 117.50%，决算数大于预算数主要原因是：2022 年预发绩效以及工资提标，人员经费增加。

2、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：2022 年年中报告追加经费。

3、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

4、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。

年初预算为 6 万元，支出决算为 1.93 万元，完成年初预算的 32.17%，决算数小于预算数的主要原因是：资金结转下年。

5、公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。

年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

6、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

年初预算为 45 万元，支出决算为 258.78 万元，完成年初预算的 575.07%，决算数大于预算数主要原因是：含上级转移支付资金。

7、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 21.04 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：资金来源于上级转移支付资金。

8、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 91.21 万元，支出决算为 91.21 万元，完成年初预算的 100%。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 9.12 万元，支出决算为 5.38 万元，完成年初预算的 58.99%，决算数小于预算数的主要原因是：退休人员部分经费在下年列支。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 7.31 万元，支出决算为 7.31 万元，完成年初预算的 100%。

11、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 40.34 万元，支出决算为 40.34 万元，完成年初预算的 100%。

12、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 9.97 万元，支出决算为 9.97 万元，完成年初预算的 100%。

13、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为 4.64 万元，支出决算为 4.64 万元，完成年初预算的 100%。

14、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 31.57 万元，支出决算为 31.57 万元，完成年初预算的 100%。

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 1266.95 万元，其中：人员经费 1240.01 万元，占基本支出的 97.87%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 26.94 万元，占基本支出的 2.13%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 21.50 万元，支出决算为 10.00 万元，完成预算的 46.51%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，与上年决算数相同，主要原因是本年度本单位未安排因公出国团组，所以相关人数和金额为 0。

公务接待费支出预算为 13.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 38.46%，决算数小于预算数的主要原因是单位较好地落实了上级要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审

核把关和规范三公经费支出程序,故公务接待费用决算数小于预算数,与上年决算数相同,主要原因是本单位本年度严格按照中央八项规定精神,未增加公务接待支出,所以公务接待支出与上年度持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 8.50 万元,支出决算为 5.00 万元,完成预算的 58.82%,决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制公务用车运行维护费用支出,与上年相比减少 0.12 万元,下降 2.34%,减少的主要原因是落实了上级要求,厉行节约,压缩一般性行政经费,严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,与本年预算数相同,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,与上年决算数相同,主要原因是落实公车改革政策,加强公务用车管理,严控公务用车支出。

公务用车运行维护费支出预算为 8.50 万元,支出决算为 5.00 万元,完成预算的 58.82%,决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制公务用车运行维护费用支出,与上年相比减少 0.12 万元,下降 2.34%,减少的主要原因是落实了上级要求,厉行节约,压缩一般性行政经费,严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

(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,公务接待费支出决算 5.00 万元,占 50.00%,因公出国(境)费支出决算

0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 5.00 万元，占 50.00%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 5.00 万元，全年共接待来访团组 201 个，来宾 836 人次，主要是开展司法业务研讨，业务会议部署等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 5.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，衡南县司法局更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 5.00 万元，主要是司法办案支出，普法宣传，社区矫正等支出，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 26.94 万元，年初预算数 202.4 万元，比年初预算减少 175.46 万元，减少 86.69%，主要原因是：报表中显示支出数据比预算减少 175.46 万。主要原因是财政人员经费保障不足，故从公用经费中列支一部分用于人员支出。故机关运行经费支出在报表中显示支出减少。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 2.3 万元，用于司法行政基层工作管理会议，普法宣传会议，司法行政工作会议等，会议，人数 647 人，内容为会议内容为司法行政基层工作管理以及普法宣传，社区矫正，司法行政相关工作的内容；开支培训费 4.2 万元，用于开展党性教育培训，法律明白人培训，社区矫正培训会，人民调解培训会等培训，人数 932 人，内容为党员党性教育培训，普法业务培训，社区矫正与人民调解相关业务培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 67.13 万元，其中：政府采购货物支出 59.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.8 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占政府采购支出总额的 00.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；由于工程支出金额为 0 万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 2 辆，其中，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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 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）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据《衡南县财政局关于开展 2022 年度财政资金绩效自评工作的通知》要求，本部门对 2022 年度本单位财政性资金整体使用情况进行了绩效自评，预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开。2022 年县司法局加强对财政资金的预算绩效管理工作，进一步完善资金管理制度，规范资金分配拨付使用程序，实时跟进财政资金的支出进度，对照年度绩效指标督促开展各项工作，较好地完成了年度工作目标。通过规范预算支出管理，不断完善内部管理制度，理顺内部业务管理流程，部门整体支出管理情况得到有效提升

（二）存在的问题及原因分析

年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了类、款、项三个层级的明细预算，进行了基本支出、项目支出的严格区分，同时在基本支出和项目支出中又进行了更为明细的预算，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。但对于追加的项目支出、上年结余结转的项目资金，没有进行预算分解，编制明细预算，因此涉及上年结转和追加预算的项目支出的预算管理均仅从总额进行控制，不便于对其进行精细化的预算管理和分析评价

（三）部门整体支出绩效自评结果

2022年，根据局年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府中心工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效评分为96.8分，部门整体支出绩效情况如下：（一）经济性评价 1. 本年预算安排控制较好，财政供养人员控制率100%，编制内在职人员控制率小于100%，控制在预算编制以内；“三公”经费预算总额未突破上年。2. 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。（二）项目产出及社会效益评价 2022年，通过我局专项工作的开展，我们狠抓重点工作，较好的完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。主要绩效如下：1、人民调解工作。以总体国家安全观为统领，以统筹发展和安全为要求，始终把维护国家政治安全和社会稳定置于首位。一是完善矛盾纠纷排查。全力做好矛盾纠纷源头预防、排查预警、调解化解，部署开展“调解促稳定喜迎二十大”矛盾纠纷排查化解专项活动，对排查出来的矛盾纠纷及时建立工作台账，逐一明确化解责任，化解时限。二是积极化解矛盾纠纷。制定出台了《衡南县人民调解案件“以奖代补”实施办法》，积极推进“屋场恳谈+人民调解”工作，筑牢了维护社会和谐稳定的第一道防线。一年来累计调处各类矛盾纠纷3851件，调解成功率98%。2. 社区矫正和安置帮教工作。开展社区矫正和安置帮教重点人员摸排工作，全面掌握社区矫正和安置帮教重点人员的底数和基本情况，摸排重点人员22名。依法接收安置帮教对象469名，其中重点帮教对象43名，均落实了有效的安置和帮教措施，坚决维护

社会安全稳定。没有出现脱管、漏管和重新犯罪情况。3. 法治宣传工作。提供让群众更加满意的服务渠道，满足群众的多元化法律服务需求，着力优化法治营商环境，护航经济社会高质量发展。全面实施“八五”普法规划，创新法治宣传方式，大力推进“屋场恳谈+法治宣传”，发挥村（社区）“法律明白人”的作用，用群众喜闻乐见的方式开展法治宣传，源头了解群众法律需求，实现普法宣传“面对面”，服务群众“零距离”，确保法治宣传入脑入心。4. 法律援助工作。围绕“覆盖城乡、便捷高效、群众满意”的目标要求，探索推行“屋场恳谈+公共法律服务”，公共法律服务实现“一站通”“一网通”“一线通”。围绕重点工程提供“全程式”服务，组织律师、公证、人民调解等法律服务团队，深入重点工程现场开展法律服务，实施法律宣传10余次。围绕企业发展提供“精准式”服务，全县律师先后深入19家企业开展“法律体检”，切实增强了人民群众的法治获得感。共受理法律援助案件396件

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 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和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

21. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

22. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）：反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。

23. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

24. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

25. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业

单位养老方面的支出。

27. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

30. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第五部分

附件