

2022 年度

长春市南关区司法局部门决算

2023 年 9 月 14 日

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

长春市南关区司法局的主要职责是：

- （一）制定全区司法行政年度工作计划，并组织实施。
- （二）落实区委全面依法治区委员会办公室工作，制定全区法治宣传教育和普及法律常识规划并组织实施。
- （三）制定全区依法治理工作规划并组织实施，指导全区各行业的依法治理工作。
- （四）落实刑罚执行一体化，负责对社区服刑人员进行监督管理和教育帮助，检查、考核全区社区矫正工作实施情况。
- （五）管理公证、律师工作和全区法律服务机构，街道（乡镇）法律服务工作。
- （六）管理全区人民调解员、司法助理员、陪审员及人民调解工作，参与和促进法治工作。
- （七）管理、教育、协助安置刑满释放人员，减少重新犯罪、维护社会稳定。
- （八）教育管理监督社区戒毒（康复）人员，促其早日康复，维护社会稳定。
- （九）负责全区规范性文件的起草、审定及清理工作；办理区政府规章上报的备案工作。
- （十）组织实施并监督指导《行政许可法》贯彻执行情况；

受理行政复议。

(十一) 负责全区行政执法错案责任追究和查处；对重大行政处罚决定和重大行政行为备案审查；对审批事项进行审核。

(十二) 加强公共法律服务体系建设，建成公共法律服务中心、站、室并保障其运行。

(十三) 加强司法行政科技与信息化建设。

(十四) 加强全区司法行政队伍建设和思想政治工作。

(十五) 完成区委、区政府交办的其他任务。机构设置及部门决算单位构成

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市南关区司法局内设六个机构，分别为秘书科、人民参与和促进法治科、社区矫正工作管理科、法律服务监督指导科、法治宣传教育指导科、行政复议和行政执法监督科。纳入长春市南关区司法局 2021 年度部门决算

编制范围的单位包括：长春市南关区司法局本级

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------------|---------------|----|---------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 885.73 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | 773.62 |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 18 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 19 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 十九、住房保障支出 | 20 | 118.98 |
| 八、其他收入 | 8 | 8.97 | | 21 | |
| | 9 | | | 22 | |
| 本年收入合计 | 10 | 894.70 | 本年支出合计 | 23 | 892.60 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | | 结余分配 | 24 | |
| 年初结转和结余 | 12 | 0.15 | 年末结转和结余 | 25 | 2.25 |
| 总计 | 13 | 894.85 | 总计 | 26 | 894.85 |

二、收入决算表

| 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 | | 894.70 | 885.73 | | | | | 8.97 |
| 204 | 公共安全支出 | 775.73 | 766.75 | | | | | 8.97 |
| 20406 | 司法 | 775.73 | 766.75 | | | | | 8.97 |
| 2040601 | 行政运行 | 617.79 | 617.79 | | | | | |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 42.92 | 33.95 | | | | | 8.97 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 13.19 | 13.19 | | | | | |
| 2040605 | 普法宣传 | 11.98 | 11.98 | | | | | |
| 2040610 | 社区矫正 | 9.70 | 9.70 | | | | | |
| 2040650 | 事业运行 | 23.95 | 23.95 | | | | | |
| 2040699 | 其他司法支出 | 56.20 | 56.20 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 118.98 | 118.98 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 118.98 | 118.98 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 118.98 | 118.98 | | | | | |

三、支出决算表

| 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 | | 892.59 | 760.71 | 131.88 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 773.62 | 641.74 | 131.88 | | | |
| 20406 | 司法 | 773.62 | 641.74 | 131.88 | | | |
| 2040601 | 行政运行 | 617.79 | 617.79 | | | | |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 40.81 | 0.00 | 40.81 | | | |
| 2040604 | 基层司法业务 | 13.19 | 0.00 | 13.19 | | | |
| 2040605 | 普法宣传 | 11.98 | 0.00 | 11.98 | | | |
| 2040610 | 社区矫正 | 9.70 | 0.00 | 9.70 | | | |
| 2040650 | 事业运行 | 23.95 | 23.95 | | | | |
| 2040699 | 其他司法支出 | 56.20 | 0.00 | 56.20 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 118.98 | 118.98 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 118.98 | 118.98 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 118.98 | 118.98 | | | | |

四、财政拨款收入支出决算总表

| 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 | 885.73 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 17 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | 766.80 | 766.80 | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | | | | |
| | 7 | | 十九、住房保障支出 | 21 | 118.98 | 118.98 | | |
| | 8 | | | 22 | | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 885.73 | 本年支出合计 | 23 | 885.78 | 885.78 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0.08 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 0.03 | 0.03 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 0.08 | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 885.81 | 总计 | 28 | 885.81 | 885.81 | | |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：长春市南关区人民法院

| 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 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | 885.73 | 760.71 | 668.52 | 92.19 | 125.06 |
| 204 | 公共安全支出 | 766.75 | 641.74 | 549.55 | 92.19 | 125.06 |
| 20406 | 司法 | 766.75 | 641.74 | 549.55 | 92.19 | 125.06 |
| 2040601 | 行政运行 | 617.79 | 617.79 | 527.74 | 90.04 | |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 33.95 | | | | 33.99 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 13.19 | | | | 13.19 |
| 2040605 | 普法宣传 | 11.98 | | | | 11.98 |
| 2040610 | 社区矫正 | 9.7 | | | | 9.7 |
| 2040650 | 事业运行 | 23.95 | 23.95 | 21.8 | 2.15 | |
| 2040699 | 其他司法支出 | 56.2 | | | | 56.2 |
| 221 | 住房保障支出 | 118.98 | 118.98 | 118.98 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 118.98 | 118.98 | 118.98 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 118.98 | 118.98 | 118.98 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：长春市南关区人民法院

| 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 | 667.09 | 302 | 商品和服务支出 | 92.19 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 137.82 | 30201 | 办公费 | 17.6 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 272.31 | 30202 | 印刷费 | 8.99 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 14.29 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.11 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 7.39 | 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 | 85.72 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.97 | 30207 | 邮电费 | 2.47 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.36 | 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 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.25 | 30211 | 差旅费 | 0.27 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 118.98 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 0.35 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 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 | 1.44 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.56 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 1.44 | 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 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 4.08 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 1.4 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 6.26 | 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 | 15.42 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 31.67 | 39999 | 其他支出 | |
| 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 | 3.1 | | | |
| 人员经费合计 | | | 公用经费合计 | | | | | |

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：长春市南关区人民法院

| 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 | | 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：长春市南关区人民法院

| 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 | | 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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：长春市南关区人民法院

| 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 |
| 42 | | 42 | | 42 | | 15.42 | | 15.42 | | 15.42 | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

预算部门 (盖章)

| | | | | | |
|---------------------|--|--|--|-----------|---------|
| 部门名称 | | 长春市南关区人民法院 | | | |
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称 | - | | | |
| | 法治政府建设 | 深入推进法治政府建设,提高政府决策合法性。 | | | |
| | 理论中心组学习 | 理论中心组学习培训讲法活动 | | | |
| | 人民调解委员会工作 | 维持各级人民调解委员会有效运转 | | | |
| | 八五普法工作 | 按照八五普法规划要求,完成年度普法工作,创新普法形式和载体,印制和发放普法宣传材料及宣传品。 | | | |
| | 社区戒毒(康复)工作 | 实现对社区戒毒(康复)人员有效管理 | | | |
| | 法律援助工作 | 组织、协调、指导专业领域法律援助相关工作,提高法律援助效能 | | | |
| 年度绩效目标完成情况 | 预期目标 | | 目标实际完成情况 | | |
| | <p>目标1:聘请律师提供法律服务不少于10次,提高政府决策合法性; 目标2:开展理论中心组学习培训讲法活动不少于2次; 目标3:维持不少于60家各级人民调解委员会有效运转,按照工作要求; 目标4:按照八五普法规划要求,完成年度普法工作,开展普法宣传活动不少于2次,创新普法形式和载体,印制和发放普法宣传材料及宣传品; 目标5:组织、协调、指导专业领域法律援助相关工作,提高法律援助效能; 目标6:开展社区戒毒(康复)人员检测。</p> | | <p>目标1完成情况:聘请律师提供法律服务15次,提高了政府决策合法性; 目标2完成情况:开展理论中心组学习培训讲法活动2次; 目标3完成情况:维持77家各级人民调解委员会有效运转; 目标4:按照八五普法规划要求,完成年度普法工作,开展普法宣传活动3次,创新普法形式和载体,印制和发放普法宣传材料及宣传品; 目标5:组织、协调、指导专业领域法律援助相关工作,提高法律援助效能; 目标6:正常开展社区戒毒(康复)人员检测工作。</p> | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1:提供法律服务次数 | >=10次 | 15 |
| | | | 指标2:开展理论中心组法律学习讲座活动次数 | >=2次 | 2 |
| | | | 指标3:调解委员会正常运转数量 | >=60个 | 77 |
| | | | 指标4:普法宣传活动场次 | >=2次 | 3 |
| | | | 指标5:检测社区戒毒(康复)人员数量 | >=120人 | 102 |
| | | | 指标6:运营维护法律援助工作站数量 | >=4个 | 4 |
| | | 质量指标 | 指标1:活动举办合格率 | 100% | 100% |
| | | | 指标2:单位各项工作完成合格率 | 100% | 100% |
| | | | 指标3:各项资金发放足额率 | 100% | 100% |
| | | | 指标4:对社区戒毒(康复)人员检测结果准确率 | 100% | 100% |
| | | | 指标5:社区戒毒(康复)人员检测覆盖率 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1:按要求完成法律服务的及时性 | 及时 | 及时 |
| | 指标2:各项活动开展及时性 | | 及时 | 及时 | |
| | 指标3:人民调解及时率 | | 100% | 100% | |
| | 指标4:定期排查及时率 | | 100% | 100% | |
| | 成本指标 | 指标1:项目支出总成本 | 不超过部门年度预算 | 不超过部门年度预算 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1:政府依法行政能力提高情况 | 提高 | 提高 |
| | 指标2:社区(村)调委会普及率 | | >=90% | >=90% | |
| | 指标3:推动我区依法治区法治政府建设 | | 有效推动 | 有效推动 | |
| 指标4:参加理论中心组学习人员出席率 | >=90% | | >=90% | | |
| 指标5:社区戒毒(康复)人员检测覆盖率 | 100% | | 100% | | |
| 可持续影响指标 | 指标1:部门长效机制健全性 | 健全 | 健全 | | |
| 满意度指标 | 指标1:政府对法律服务满意度 | >=90% | >=90% | | |
| | 指标2:参训人员的满意度 | >=90% | >=90% | | |
| | 指标3:法律当事人满意度 | >=90% | >=90% | | |

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、支总计各 894.7 万元、892.59 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 226.57 万元、228.68 万元，降低 20.2 %、20.4 %。主要原因：上年度有法治监督迎检材料费、人员经费支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 894.7 万元，其中：财政拨款收入 885.73 万元，占 99 %；其他收入 8.97 万元，占 1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 892.59 万元，其中：基本支出 760.71 万元，占 85.2 %；项目支出 131.88 万元，占 14.8%；。基本支出中，人员经费 668.53 万元，占 8.8 %；公用经费 92.19 万元，占 12.1 %。

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、支总计各 885.73 万元、885.79 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 235.48 万元、235.42 万元，降低 21%、20.1%。主要原因：上年度有法治监督迎检材料费、人员经费支出减少。

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 885.78 万元，占本年支出合计的 99.2 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）235.42 万元，降低 21 %。主要原因：上年度有法治监督迎检材料费、人员经费支出减少。

（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 885.78 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 766.8 万元，占 86.7%；住房保障支出 118.98 万元，占 13.3%。

（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 1101 万元，支出决算为 885.73 万元，完成年初预算的 80.4%。其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）支出年初预算数为 740 万元，支出决算数为 617.79 万元，完成年初预算的 83.4%；决算数小于预算数的主要原因是本年度未发放绩效工资。

2. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）支出年初预算数为 30 万元，支出决算数为 23.95 万元，完成年初预算的 79.8%；决算数小于预算数的主要原因是本年度节约办公经费开支。

3. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）支出年初预算数为 82 万元，支出决算数为 33.99 万元，完

成年初预算的 41.5%；决算数小于预算数的主要原因是本年度未购入固定资产，项目资金有结余。

4. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）支出年初预算数为 20 万元，支出决算数为 13.49 万元，完成年初预算的 67.5%；决算数小于预算数的主要原因是项目资金有结余。

5. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）支出年初预算数为 15 万元，支出决算数为 11.98 万元，完成年初预算的 79.9%；决算数小于预算数的主要原因是项目资金有结余。

6. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）支出年初预算数为 15 万元，支出决算数为 9.7 万元，完成年初预算的 64.7%；决算数小于预算数的主要原因是项目资金有结余。

7. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）支出年初预算数为 80 万元，支出决算数为 56.2 万元，完成年初预算的 70%；决算数小于预算数的主要原因是项目资金有结余。

8. 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 119 万元，支出决算为 118.98 万元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数。

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 760.72 万元，其中：人员经费 668.53 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。

公用经费 92.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 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 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 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 42 万元，支出决算为 15.42 万元，完成预算的 36.71 %；较上年增加 3.1 万元，增长 25.16 %，主要原因是公务用车维修维护。

（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 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 15.42 万元，占 100 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 42 万元，支出决算为 15.42 万元，完成预算的 36.7 %；较上年增加 3.1 万元，增长 25.2 %，主要原因是公务用车维修维护。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 15.42 万元，主要是公务用车维修维护。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 年度部门预算公共法律服务体系建设项目等 1 个一级项目进行了绩效自评,共涉及资金 25.16 万元,绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评等评价结果应用于资金分配及结果公开等。

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 92.19 万元，比年初预算数增加10.76万元，增长13.2 %。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，长春市南关区司法局共有车

辆 14 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 13 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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、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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。