

2022 年度
新乡市司法局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市司法局概况

- 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 新乡市司法局概况

一、部门职责

市司法局贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治国的集中统一领导。主要职责是：

（一）承担全面依法治市重大问题政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）承担统筹规划立法工作责任。协调有关方面提出市政府立法规划和年度立法工作计划建议。负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、规章制定项目建议。

（三）负责起草或者组织起草有关重要的地方性法规、规章草案。负责对与群众利益密切相关的地方性法规、规章草案面向社会公开征求意见。审查报送市政府的地方性法规、规章草案，向市政府报告审查、修改意见。负责立法协调工作。

（四）承担市政府规章向国务院、省人大常委会、省政府、市人大常委会备案工作。承担政府规范性文件向省政府和市人大常委会备案工作。承担县（市）、区政府和市政府各部门规范性文件备案审查工作。负责市政府规章的立法解释、立法后评估工作。负责市政府规章清理、编纂工作，指导全市规范性文件清理工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全市依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、考核评价工作。指导监督市政府各部门和县（市）、区政府依法行政工作。

（六）负责综合协调、指导监督全市行政执法工作。研究完善规范行政执法有关制度，推进严格规范公正文明执法。负责推进服务型行政执法建设，全面落实行政执法责任制。承担推进行政执法体制改革有关工作。负责全市行政执法主体和行政执法人员资格管理。负责指导行政裁决工作。

（七）承担市政府交办的法律事务。负责市政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责对以市政府名义制发的规范性文件的合法性审查。推进全市法律顾问工作。

（八）承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全市依法治理和法治创建工作。指导

全市人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。

（九）负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局全市城乡、区域法律服务资源。指导监督全市律师、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。监督管理全市法律援助工作。负责全市国家统一法律职业资格考试组织实施工作。

（十）负责市属监狱管理工作。监督管理市属监狱刑罚执行、罪犯改造等工作。监督管理全市社区矫正工作，指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。监督指导刑满释放人员安置帮教工作。

（十一）负责市司法行政系统强制隔离戒毒场所和戒毒康复场所管理工作。指导监督全市司法行政系统强制隔离戒毒措施执行和戒毒康复工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

（十二）指导监督全市司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作。

（十三）指导监督全市司法行政系统队伍建设。负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作。协助县（市）、区管理司法局领导干部。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市司法局内设 11 个职能科室和新乡市监狱（内设办公室等 25 个职能部门）、新乡市第二强制隔离戒毒所（内设 19 个职能科室）、新乡市看守大队、新乡仲裁案件受理服务中心四个归口预算单位。

从决算单位构成看，新乡市司法局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由新乡市司法局管理的新乡市监狱、新乡市第二强制隔离戒毒所、新乡市看守大队、新乡仲裁案件受理服务中心四个归口预算单位决算纳入我部门汇总反映。

2022 年度，我部门决算工作已全部完成。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位包括：

1. 新乡市监狱
2. 新乡市第二强制隔离戒毒所
3. 新乡市看守大队
4. 新乡仲裁案件受理服务中心

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市司法局（汇总）

单位：万元

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	10,213.83	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	8,558.30
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	7.20
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2.40
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,216.55
	9		九、卫生健康支出	40	445.82
	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	3.00
	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	0.00
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	10,213.83	本年支出合计	58	10,233.26
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	73.39	年末结转和结余	60	53.95
	30			61	
总计	31	10,287.21	总计	62	10,287.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：新乡市司法局（汇总）

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		10,213.83	10,213.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,538.86	8,538.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,081.05	2,081.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,172.58	1,172.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	97.79	97.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	83.60	83.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	653.35	653.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	4,553.02	4,553.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	2,709.81	2,709.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	140.31	140.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040706	狱政设施建设	1,389.00	1,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	313.90	313.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	1,746.52	1,746.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	1,484.90	1,484.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	167.28	167.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	94.34	94.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	158.27	158.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	158.27	158.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,216.55	1,216.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,164.74	1,164.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	739.48	739.48	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	425.26	425.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.41	47.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.41	47.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	445.82	445.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	445.82	445.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	227.93	227.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	217.90	217.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：新乡市司法局（汇总）

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		10,233.26	7,953.91	2,279.36	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,558.30	6,289.14	2,269.16	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,081.05	1,504.75	576.30	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,172.58	1,172.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	97.79	33.23	64.56	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	83.60	0.00	83.60	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	8.09	0.00	8.09	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	653.35	298.94	354.40	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	4,553.02	2,973.94	1,579.08	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	2,709.81	2,709.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	140.31	133.03	7.28	0.00	0.00	0.00

2040706	狱政设施建设	1,389.00	0.00	1,389.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	313.90	131.10	182.80	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	1,765.96	1,652.18	113.78	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	1,484.90	1,484.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	167.28	167.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	113.78	0.00	113.78	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	158.27	158.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	158.27	158.27	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,216.55	1,216.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,164.74	1,164.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	739.48	739.48	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	425.26	425.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.41	47.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.41	47.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	445.82	445.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	445.82	445.82	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	227.93	227.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	217.90	217.90	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万

元

部门：新乡市司法局（汇总）

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	10,213.83	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	8,538.86	8,538.86	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	7.20	7.20	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2.40	2.40	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	1,216.55	1,216.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	445.82	445.82	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	3.00	3.00	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	10,213.83	本年支出合计	59	10,213.83	10,213.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
总计	32	10,213.83	总计	64	10,213.83	10,213.83	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：新乡市司法局（汇总）

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		10,213.83	7,953.91	2,259.92
204	公共安全支出	8,538.86	6,289.14	2,249.72
20406	司法	2,081.05	1,504.75	576.30
2040601	行政运行	1,172.58	1,172.58	0.00
2040602	一般行政管理事务	97.79	33.23	64.56
2040604	基层司法业务	5.76	0.00	5.76
2040605	普法宣传	83.60	0.00	83.60
2040607	公共法律服务	40.00	0.00	40.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	17.00	0.00	17.00
2040610	社区矫正	2.88	0.00	2.88
2040613	信息化建设	8.09	0.00	8.09
2040699	其他司法支出	653.35	298.94	354.40
20407	监狱	4,553.02	2,973.94	1,579.08

2040701	行政运行	2,709.81	2,709.81	0.00
2040702	一般行政管理事务	140.31	133.03	7.28
2040706	狱政设施建设	1,389.00	0.00	1,389.00
2040799	其他监狱支出	313.90	131.10	182.80
20408	强制隔离戒毒	1,746.52	1,652.18	94.34
2040801	行政运行	1,484.90	1,484.90	0.00
2040802	一般行政管理事务	167.28	167.28	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	94.34	0.00	94.34
20499	其他公共安全支出	158.27	158.27	0.00
2049999	其他公共安全支出	158.27	158.27	0.00
205	教育支出	7.20	0.00	7.20
20508	进修及培训	7.20	0.00	7.20
2050803	培训支出	7.20	0.00	7.20
206	科学技术支出	2.40	2.40	0.00
20699	其他科学技术支出	2.40	2.40	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.40	2.40	0.00
208	社会保障和就业支出	1,216.55	1,216.55	0.00

20805	行政事业单位养老支出	1,164.74	1,164.74	0.00
2080501	行政单位离退休	739.48	739.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.26	425.26	0.00
20808	抚恤	47.41	47.41	0.00
2080801	死亡抚恤	47.41	47.41	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	0.00
210	卫生健康支出	445.82	445.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	445.82	445.82	0.00
2101101	行政单位医疗	227.93	227.93	0.00
2101103	公务员医疗补助	217.90	217.90	0.00
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00	0.00	3.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00	0.00	3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：新乡市司法局（汇总）

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,436.48	302	商品和服务支出	750.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,169.10	30201	办公费	52.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,577.50	30202	印刷费	1.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,298.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	16.88	30205	水费	4.76	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	438.93	30206	电费	12.65	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.08	30207	邮电费	13.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	237.18	30208	取暖费	3.52	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	217.90	30209	物业管理费	7.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.89	30211	差旅费	1.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	469.02	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	4.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.40	30214	租赁费	6.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	766.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	38.90	30216	培训费	4.97	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	677.59	30217	公务接待费	0.56	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	45.02	30224	被装购置费	0.21	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.39	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	82.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.23	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	85.67	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	77.23	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	33.02	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	284.70	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	30240	税金及附加费用	6.66			
			30299	其他商品和服务支出	65.04			
人员经费合计		7,203.38	公用经费合计					750.53
301	工资福利支出	6,436.48	302	商品和服务支出	750.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,169.10	30201	办公费	52.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,577.50	30202	印刷费	1.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,298.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：新乡市司法局（汇总）

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：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

部门：新乡市司法局（汇总）

单位：万元

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				

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

单位：万元

部门：新乡市司法局（汇总）

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
63.59	0.00	63.02	30.00	33.02	0.56	63.59	0.00	63.02	30.00	33.02	0.56

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 10287.21 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3371.48 万元，下降 24.68%。主要原因是减少部分项目而下拨资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10213.83 万元，其中：财政拨款收入 10213.83 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 10233.26 万元，其中：基本支出 7953.91 万元，占 77.73%；项目支出 2279.36 万元，占 22.27%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 10213.83 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3333.65 万元，下降 24.61%。主要原因是项目资金缩减。

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 10213.83 万元，占支出合计的 99.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 3333.65 万元，下降 24.61%。主要原因是勤俭节约过紧日子。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10213.83 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）8538.86 万元，占 83.60%；教育支出（类）7.2 万元，占 0.07%；科学技术支出（类）2.4 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出（类）1216.55 万元，占 11.91%；卫生健康支出（类）445.82 万元，占 4.37%；农林水支出（类）3 万元，占 0.03%。

（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 9084.08 万元，支出决算为 10213.83 万元，完成年初预算的 112.44%。其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 1222.56 万元，支出决算为 1172.58 万元，完成年初预算的 95.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理，减少支出。

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 98.09 万元，支出决算为 97.79 万元，完成年初预算的 99.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公等费用减少。

3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 5.76 万元，支出决算为 5.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为 87.00 万元，支出决算为 83.6 万元，完成年初预算的 96.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因培训减少。

5. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 40.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国家统一法律职业资格考试为上级资金，无预算安排。

7. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为 2.88 万元，支出决算为 2.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目尾款。

9. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 653.35 万元，支出决算为 653.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

10. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为 2948.04 万元，支出决算为 2709.81 万元，完成年初预算的 91.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理，减少支出。

11. 公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 166.69 万元，支出决算为 140.31 万元，完成年初预算的 84.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理严格把控。

12. 公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。年初预算为 5351.63 万元，支出决算为 1389 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是狱政设施建设预算调整。

13. 公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）。年初预算为 343.41 万元，支出决算为 313.9 万元，完成年初预算的 91.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理严格把控。

14. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。年初预算为 1618.17 万元，支出决算为 1484.9 万元，完成年初预算的 91.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理减少支出。

15. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 171.77 万元，支出决算为 167.28 万元，完成年初预算的 97.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理减少支出。

16. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。年初预算为 69.80 万元，支出决算为 94.34 万元，完成年初预算的 135.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分其他强制隔离戒毒支出无预算安排。

17. 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 400 万元，支出决算为 158.27 万元，完成年初预算的 39.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理减少支出。

18. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他科学支出无预算安排。

19. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他科学支出无预算安排。

20. 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 951.6 万元，支

出决算为 739.48 万元，完成年初预算的 77.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员变动。

21. 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 434.42 万元，支出决算为 425.26 万元，完成年初预算的 97.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员离休，保险减少。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分死亡抚恤无预算安排，根据实际情况支出。

23. 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 5.45 万元，支出决算为 4.40 万元，完成年初预算的 80.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员离休，保险减少。

24. 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 227.19 万元，支出决算为 227.93 万元，完成年初预算的 100.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

25. 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 217.05 万元，支出决算为

217.9 万元，完成年初预算的 100.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

26. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他扶贫支出无预算安排。

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 7953.91 万元。其中：人员经费 7203.38 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 750.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、培训费、公务接待费、被装购置费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 41.85 万元，支出决算为 63.59 万元，完成预算的 151.95%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是局机关购置车辆。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 63.02 万元，完成预算的 152.22%，占 99.10%；公务接待费支出决算 0.56 万元，完成预算的 124.44%，占 0.88%。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%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 41.4 万元，支出决算为 63.02 万元，完成预算的 152.22%。决算数与预算数存在差异的主要原因是级机关购置车辆。其中：

公务用车购置支出为 30 万元，购置车辆 2 台，其中执法执勤车 2 辆。

公务用车运行维护支出 33.02 万元。主要用于车辆维修、汽油、保险等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 30 辆。

3. 公务接待费预算为 0.45 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 124.44%。决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（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 0.56 万元。主要用于公务接待。2022 年共接待国内来访团组 9 个、来宾 59 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 551.05 比 2021 年度减少 913.44 万元，下降 165.76%。主要原因是勤俭节约过紧日子，相关支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1787.44 万元，其中：政府采购货物支出 33.62 万元、政府采购工程支出 1577.81 万元、政府采购服务支出 176.02 万元。授予中小企业合同金额 108.24 万元，占政府采购支出总额的 6.06%，其中：授予小微企业合同金额 108.24 万元，占授予中小企业合同金额的 6.06%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 30 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 25 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对各单位结合履职能力建设和任务完成情况，成立相关组织，专门负责绩效开展情况，每月汇总，及时通报情况，通过量化评分细则和适用范围，加强人员管理，提高队伍能力，通过开展绩效，有力促进了工作开展，提升了经费使用效益，促进了人员工作积极性主动性。

（二）项目绩效自评结果。

进一步加强绩效管理氛围，一方面加强内部宣传，积极树立绩效管理理念，强化全员绩效意识，为推进预算绩效管理奠定良好基础；另一方面积极参加财政局组织的绩效培训，提高职工绩效管理意识，增强全员素质着力建设绩效管理，让绩效管理深入人心，形成“花钱必问效，无效必问责”的理念。

细化预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、准确性和规范性，强化预算约束机制。同时，加强对各部门申

报项目的综合调控，进一步加强预算项目评估工作，科学合理地安排预算，避免预算调整幅度过大。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未开展重点项目。

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）