

**2022 年度**  
**莒南县司法局本级决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、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**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

1、贯彻执行党和国家关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规；拟定了全县司法行政年度工作计划并组织实施。

2、拟定全县法制宣传教育和普及法律常识规划，并组织实施；指导全县依法治理和法制宣传工作；承担全民普法依法治理办公室日常工作。

3、指导监督律师、法律顾问和法律援助工作。

4、指导监督公证机构和公证业务工作。

5、管理指导乡镇司法所和法律服务所工作。

6、指导管理基层人民调解工作，参与社会治安综合治理工作。

7、指导对刑释释放人员和解除劳动教养人中的过渡性安置帮教工作。

8、承担实施社区矫正日常工作，组织开展对社区五类（被判处管制的，被宣告缓刑的，暂予监外执行的，被

裁定假释的，被剥夺政治权利并在社会上服刑的）服刑人员的管理、监督、教育和帮助工作。

9、指导和管理面向社会服务的司法鉴定工作。

10、负责全县法律服务市场的监督管理工作。

11、协调和指导全县“12348”法律服务专线工作。

12、负责主管业务范围的行政应诉、听证工作。

13、组织和指导全县法学教育、法学理论研究，负责全县司

法行政人员的岗位培训。

14、政府及政府各部门、各镇街政府规范性文件的备案审查工作；受理行政复议案件；受县政府委托参加行政诉讼。

15、承办全县行政执法证件、听证主持人证件及行政复议应诉人员资格证件的发放与管理。

16、协调部门之间在有关法律、法规、规章和规范性文件实施中的矛盾和争议；组织实施重大行政处罚备案

制度；负责行政执法人员公共知识培训；开展政府法制理论研究和政府法制宣传教育，为县政府领导和部门提供法律咨询服务等

17、负责完成其他法定职责和县委、县政府交办的各项工作。

## **二、机构设置**

本单位内设 10 个职能处室，分别是：办公室、法治调研督察科、财务装备科、人事科（挂机关党建工作科牌子）、县普法领导小组办公室（挂宣传教育科牌子）、行政复议应诉科（对外使用县政府行政复议委员会办公室名称）、行政执法监督科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理工作科、社区矫正工作科。莒南县司法局本级决算包含局本级、莒南县法律援助中心的决算，因局所属单位莒南县法律援助中心财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

## 第二部分

### 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

单位：莒南县司法局本级

公开 01 表  
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  | 1,729.08 | 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 | 1,412.87 |
| 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 | 258.49   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 57.72    |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 1,729.08 | 本年支出合计          | 58 | 1,729.08 |
| 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 | 1,729.08 | 总计              | 62 | 1,729.08 |

注：1. 本表反映单位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

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：莒南县司法局本级

| 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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |          |        |      |      |              |      |
| 栏 次     |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合 计     |                  | 1,729.08 | 1,729.08 |        |      |      |              |      |
| 204     | 公共安全支出           | 1,412.87 | 1,412.87 |        |      |      |              |      |
| 20406   | 司法               | 1,412.87 | 1,412.87 |        |      |      |              |      |
| 2040601 | 行政运行             | 1,216.11 | 1,216.11 |        |      |      |              |      |
| 2040604 | 基层司法业务           | 196.76   | 196.76   |        |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 258.49   | 258.49   |        |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 258.49   | 258.49   |        |      |      |              |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 90.83    | 90.83    |        |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167.66   | 167.66   |        |      |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 57.72    | 57.72    |        |      |      |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 57.72    | 57.72    |        |      |      |              |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 57.72    | 57.72    |        |      |      |              |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：莒南县司法局本级

公开 03 表  
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<br>补助支出 |
|---------|----------------------|----------|----------|--------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称                 |          |          |        |        |      |               |
| 栏 次     |                      | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |                      | 1,729.08 | 1,532.32 | 196.76 |        |      |               |
| 204     | 公共安全支出               | 1,412.87 | 1,216.11 | 196.76 |        |      |               |
| 20406   | 司法                   | 1,412.87 | 1,216.11 | 196.76 |        |      |               |
| 2040601 | 行政运行                 | 1,216.11 | 1,216.11 |        |        |      |               |
| 2040604 | 基层司法业务               | 196.76   |          | 196.76 |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 258.49   | 258.49   |        |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 258.49   | 258.49   |        |        |      |               |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 90.83    | 90.83    |        |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 167.66   | 167.66   |        |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出               | 57.72    | 57.72    |        |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 57.72    | 57.72    |        |        |      |               |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 57.72    | 57.72    |        |        |      |               |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：莒南县司法局本级

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  | 1,729.08 | 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 | 1,412.87 | 1,412.87   |             |              |
|                | 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 | 258.49   | 258.49     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 57.72    | 57.72      |             |              |
|                | 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 |          |            |             |              |

| 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 |
|              | 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 |          |            |             |              |
|              | 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 |          |            |             |              |
| 本年收入合计       | 27 | 1,729.08 | 本年支出合计          | 59 | 1,729.08 | 1,729.08   |             |              |
| 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 | 1,729.08 | 总计              | 64 | 1,729.08 | 1,729.08   |             |              |

注: 本表反映单位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

单位：莒南县司法局本级

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项 目     |                  | 本年支出     |          |        |
|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 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     |                  | 1,729.08 | 1,532.32 | 196.76 |
| 204     | 公共安全支出           | 1,412.87 | 1,216.11 | 196.76 |
| 20406   | 司法               | 1,412.87 | 1,216.11 | 196.76 |
| 2040601 | 行政运行             | 1,216.11 | 1,216.11 |        |
| 2040604 | 基层司法业务           | 196.76   |          | 196.76 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 258.49   | 258.49   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 258.49   | 258.49   |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 90.83    | 90.83    |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167.66   | 167.66   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 57.72    | 57.72    |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 57.72    | 57.72    |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 57.72    | 57.72    |        |

注：本表反映单位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

单位：莒南县司法局本级

| 人员经费  |                |          | 公用经费  |           |        |       |             |    |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|-------------|----|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额       | 科目编码  | 科目名称      | 金额     | 科目编码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 1,318.14 | 302   | 商品和服务支出   | 123.31 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 239.95   | 30201 | 办公费       | 8.62   | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 560.07   | 30202 | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 28.42    | 30203 | 咨询费       |        | 30703 | 国内债务发行费用    |    |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       |        | 30704 | 国外债务发行费用    |    |
| 30107 | 绩效工资           | 32.43    | 30205 | 水费        | 0.13   | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 167.66   | 30206 | 电费        | 1.50   | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 21.67    | 30207 | 邮电费       | 1.17   | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 57.72    | 30208 | 取暖费       | 2.52   | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209 | 物业管理费     |        | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 8.29     | 30211 | 差旅费       | 0.95   | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 167.28   | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    |        | 31008 | 物资储备        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 34.65    | 30214 | 租赁费       |        | 31009 | 土地补偿        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 90.86    | 30215 | 会议费       |        | 31010 | 安置补助        |    |
| 30301 | 离休费            |          | 30216 | 培训费       |        | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 30302 | 退休费            | 90.83    | 30217 | 公务接待费     | 1.10   | 31012 | 拆迁补偿        |    |

| 人员经费   |             |          | 公用经费   |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 科目编码   | 科目名称        | 金额       | 科目编码   | 科目名称      | 金额    | 科目编码  | 科目名称               | 金额     |
| 30303  | 退职（役）费      |          | 30218  | 专用材料费     |       | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30304  | 抚恤金         |          | 30224  | 被装购置费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30305  | 生活补助        |          | 30225  | 专用燃料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30306  | 救济费         |          | 30226  | 劳务费       | 5.37  | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30307  | 医疗费补助       |          | 30227  | 委托业务费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      | 24.84 | 312   | 对企业补助              |        |
| 30309  | 奖励金         |          | 30229  | 福利费       | 2.37  | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.65  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    | 63.66 | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.03     | 30240  | 税金及附加费用   |       | 31205 | 利息补贴               |        |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 9.46  | 31299 | 其他对企业补助            |        |
|        |             |          |        |           |       | 399   | 其他支出               |        |
|        |             |          |        |           |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
|        |             |          |        |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
|        |             |          |        |           |       | 39909 | 经常性赠与              |        |
|        |             |          |        |           |       | 39910 | 资本性赠与              |        |
|        |             |          |        |           |       | 39999 | 其他支出               |        |
| 人员经费合计 |             | 1,409.00 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 123.31 |

注：本表反映单位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

单位：莒南县司法局本级

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 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：本表反映单位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。  
本单位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

单位：莒南县司法局本级

公开 08 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 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  |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位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：莒南县司法局本级

金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 2.74  |              | 1.65         |             | 1.65              | 1.10      | 2.74  |              | 1.65         |             | 1.65              | 1.10      |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

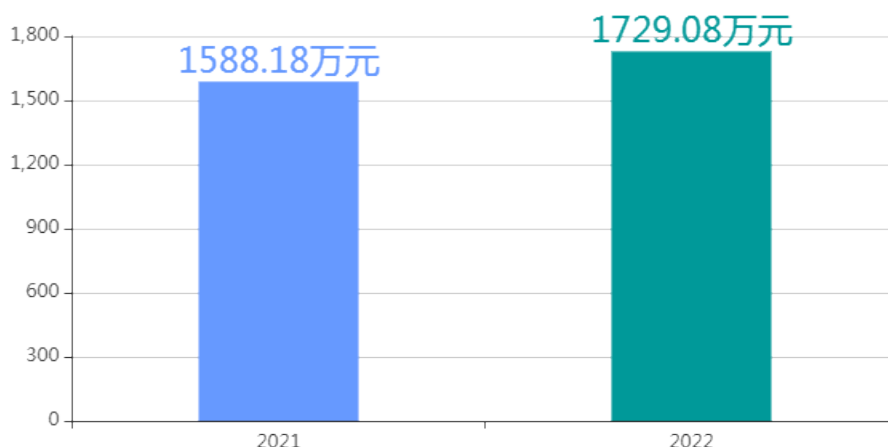
## **第三部分**

### **2022 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,729.08 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 140.9 万元，增长 8.87%。主要是  
1. 补发部分调解员经费。2. 人员经费增多。

收、支决算总计变动情况图



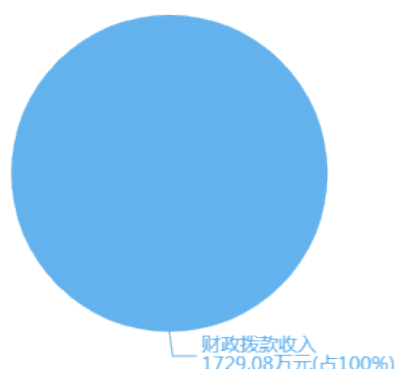
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,729.08 万元，其中：财政拨款收入 1,729.08 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,729.08 万元。与 2021 年度相比，增加 140.9 万元，增长 8.87%。主要是 1. 补发部分调解员经费。2. 人员经费增多。。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

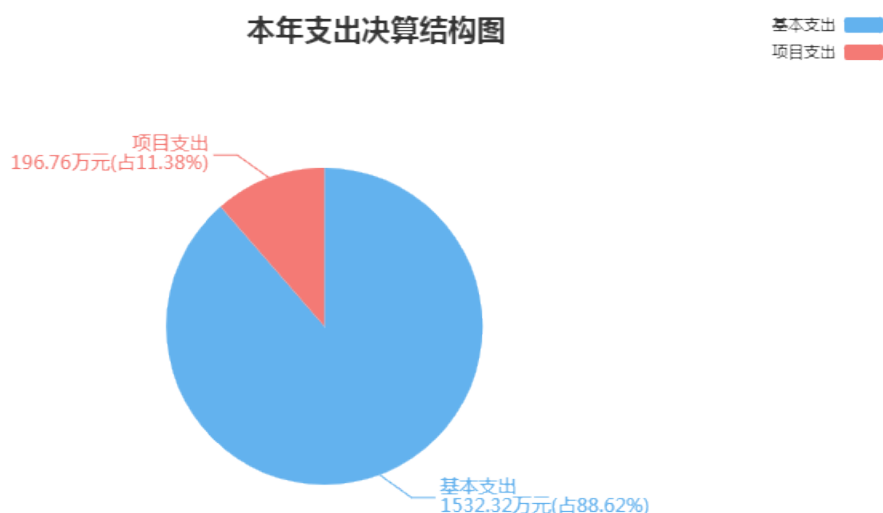
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,729.08 万元，其中：基本支出 1,532.32 万元，占 88.62%；项目支出 196.76 万元，占 11.38%；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%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,532.32 万元。与 2021 年度相比，增加 80.49 万元，增长 5.54%。主要是人员经费增多。

2、项目支出 196.76 万元。与 2021 年度相比，增加 60.41 万元，增长 44.31%。主要是补发部分人员调解经费。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

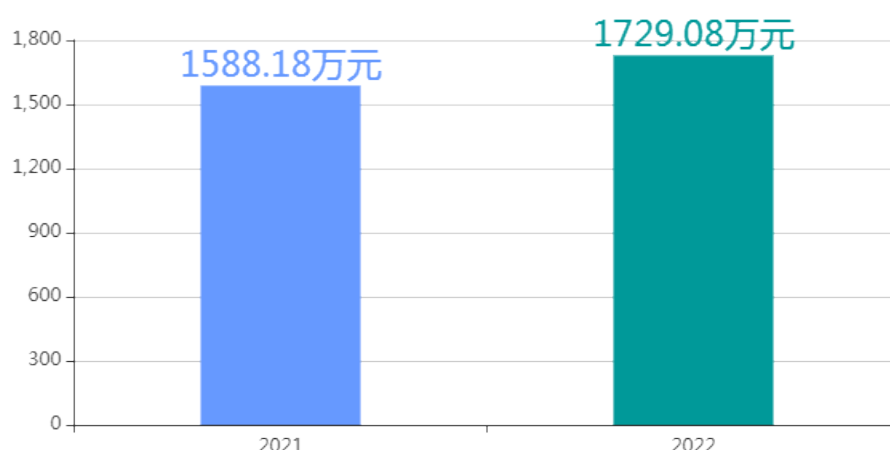
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

## 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 1,729.08 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 140.9 万元，增长 8.87%。主要是 1. 补发部分调解员经费。2. 人员经费增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

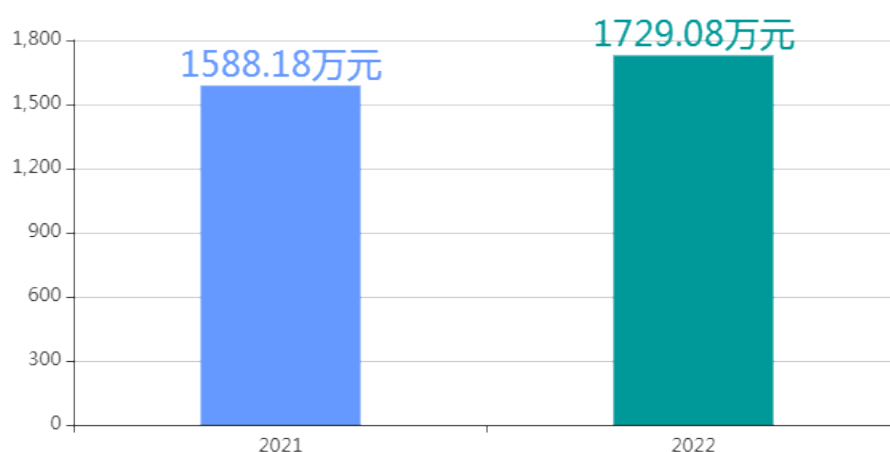


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 1,729.08 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 140.9 万元，增长 8.87%。主要是 1. 补发部分调解员经费。2. 人员经费增加。

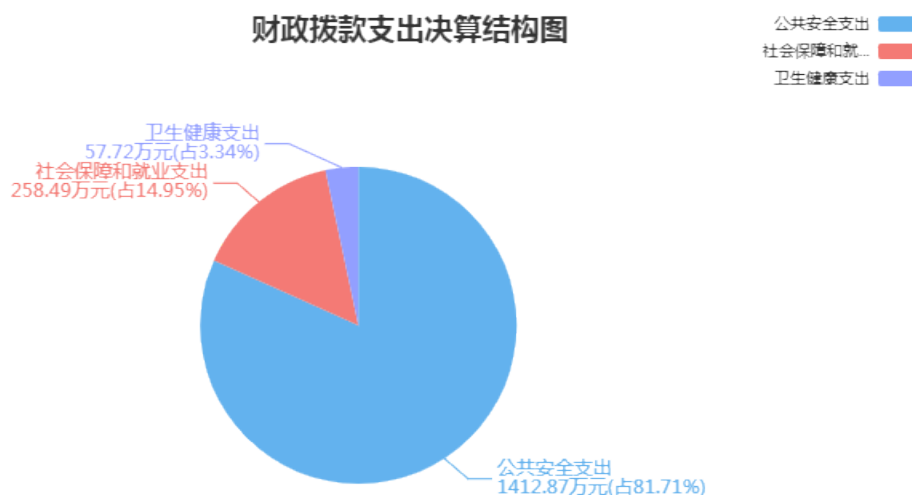
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (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 1,729.08 万元，

主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1,412.87 万元，占 81.71%；社会保障和就业（类）支出 258.49 万元，占 14.95%；卫生健康（类）支出 57.72 万元，占 3.34%。



### （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 1,789.75 万元，支出决算为 1,729.08 万元，完成年初预算的 96.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照中央八项规定精神，精简费用，厉行节俭，节约支出。其中：

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 1,300.7 万元，支出决算为 1,216.11 万元，完成年初预算的 93.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照中央八项规定精神，精简费用，厉行节俭，节约支出。

2、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 131.54 万元，支出决算为 196.76 万元，完成年初预算的 149.58%。决算数大于年初预算数的主要原

因是补发部分调解人员调解经费。

3、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 86.29 万元，支出决算为 90.83 万元，完成年初预算的 105.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员工资待遇调整，人员经费增加。

4、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 99.73 万元，支出决算为 167.66 万元，完成年初预算的 168.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费调整，费用支出增加。

5、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 70.49 万元，支出决算为 57.72 万元，完成年初预算的 81.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数包含退休人员医疗保险。

## 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决算 1,532.31 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,409 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的

补助。

公用经费 123.31 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.74 万元，支出决算为 2.74 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.65 万元，支出决算为 1.65 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年莒南县司法局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.65 万元，主要是按规定保留的公务用车的加注燃油、车辆保险、车辆日常维修、车辆正常保养维护等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，莒南县司法局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.1 万元，支出决算为 1.1 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.1 万元，主要用于公务往来、参观学习、以及各种考察检查等符合规定的公务接待费用，共计接待 13 批次、70 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **十、机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费支出 123.31 万元，比年初预算数增加 0.76 万元，增长 0.62%，主要原因是新增人员，人员经费增加。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 13.32 万元，其中：政府采购货物支出 13.32 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 13.32 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 13.32 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

### 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 196.76 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。莒南县司法局本级 2022 年度县级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及人民调解员经费等 1 个项目的绩效自评表。

1. 人民调解员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 196.76

万元，执行数为 196.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年受理人民调解案件数 5106 件，办结案件数 5106 件，通过开展人民调解工作，充分发挥了人民调解基础性作用，积极开展矛盾纠纷排查调处工作，形成了适应矛盾纠纷调处基本需要、充分发挥了功能作用，形成了真正便民利民的人民调解工作新局面。为保障民生、维护社会稳定提供保障。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位未开展重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、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。

**三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**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：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**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、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**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、“三公”经费：**指单位用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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、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。

**十七、公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)：**反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

**十八、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)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十九、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。

**二十、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。

## 第五部分

### 附 件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：莒南县司法局本级

| 序号 | 项目名称    | 自评得分 | 自评等级 |
|----|---------|------|------|
| 1  | 人民调解员经费 | 100  | 优    |

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称     |           | 人民调解员经费                                                                             |                |          | 主管部门                                                | 莒南县司法局 |          |             |
|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------------------------------------------|--------|----------|-------------|
| 项目预算执行情况 |           |                                                                                     | 年初预算数          | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）                                            | 分值     | 执行率（B/A） | 得分          |
|          |           | 年度资金总额                                                                              | 196.76         | 196.76   | 196.76                                              | 10     | 1        | 10          |
|          |           | 其中：当年财政拨款                                                                           | 196.76         | 196.76   | 196.76                                              | 10     | 1        | 10          |
|          |           | 上年结转资金                                                                              | 0              |          |                                                     | —      |          | —           |
|          |           | 其他资金                                                                                | 0              |          |                                                     | —      |          | —           |
| 年度总体目标   |           | 年初预期目标                                                                              |                |          | 目标实际完成情况                                            |        |          |             |
|          |           | 通过开展人民调解工作，充分发挥人民调解基础性作用，积极开展矛盾纠纷排查调处工作，形成适应矛盾纠纷调处基本需要、功能作用能够充分发挥，真正便民利民的人民调解工作新局面。 |                |          | 全年受理人民调解案件数 5106 件，办结案件数 5106 件，为服务保障民生、维护社会稳定提供保障。 |        |          |             |
| 年度绩效指标   | 一级指标      | 二级指标                                                                                | 三级指标           | 年度指标值（A） | 实际完成指标值(B)                                          | 分值     | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 产出指标      | 数量指标                                                                                | 调解案件数          | 4000     | 5106                                                | 10     | 10       |             |
|          |           | 质量指标                                                                                | 调解案件成功率        | 85%      | 100%                                                | 10     | 10       |             |
|          |           | 时效指标                                                                                | 调解矛盾纠纷及时率      | 100%     | 100%                                                | 10     | 10       |             |
|          |           | 成本指标                                                                                | 案件补贴           | 200 元/件  | 200 元/件                                             | 10     | 10       |             |
|          | 专职人民调解员补助 |                                                                                     | ≥800 元/月       | 800 元/月  | 10                                                  | 10     |          |             |
|          | 效益指标      | 经济效益指标                                                                              | 节约化解成本         | 降低化解矛盾成本 | 显著降低                                                | 10     | 10       |             |
|          |           | 社会效益指标                                                                              | 降低诉讼           | 1000 件   | 1320 件                                              | 10     | 10       |             |
|          |           | 可持续影响指标                                                                             | 促进社会主义精神文明建设   | 有效促进     | 有效促进                                                | 5      | 5        |             |
|          |           |                                                                                     | 党和政府以及审判机关助手作用 | 显著       | 显著                                                  | 5      | 5        |             |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 被调解人满意度                                                                             | 90%            | 90%      | 10                                                  | 10     |          |             |
| 总分       |           | 100                                                                                 |                |          |                                                     |        |          |             |