

格尔木市司法局
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

市司法局负责贯彻落实省委、州委和市委关于全面依法治国、依法治省、依法治州、依法治市的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治市的集中统一领导，主要职责是：

（一）承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，贯彻执行司法行政工作的方针政策和法律法规，拟订全市司法行政工作发展规划、年度计划并组织实施；

（二）负责有关法律草案、行政法规草案征求意见的办理；负责政府规章、规范性文件的备案审查工作；承办市政府规章清理、编纂规章；负责市政府行政规范性文件的合法性审查工作；负责市政府工作部门及下级人民政府制定的行政规范性文件的备案审查工作；

（三）承担统筹推进法治政府建设的责任。拟订全市法治政府建设总体规划；指导、监督市政府各部门依法行政，负责依法行政工作的规划、考核和实施工作；贯彻执行国家和省、州有关依法行政方针政策和法律法规，调查研究依法行政和法治政府建设中出现的新情况、新问题，提出推进依法行政的具体措施和工作建议。组织开展政府法制理论、法治政府建设工作研究和宣传；

（四）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；负责市政府行政复议和应

诉案件办理工作。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作；

（五）贯彻执行国家和省、州有关司法行政的方针政策 and 法律法规；规范对司法行政活动的法律监督和社会监督；拟订司法行政工作发展规划并组织实施；

（六）承担统筹规划法治社会建设的责任。拟订法治宣传规划和依法治理工作纲要并组织实施，指导开展法治宣传和依法治理；指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设工作；

（七）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，指导监督律师、公证、司法鉴定、仲裁和基层法律服务、法律援助和法律顾问工作；

（八）负责指导、监督社区矫正和帮教安置工作；

（九）负责市普法教育工作领导小组办公室工作；拟订全市法治宣传教育规划、年度计划，组织实施普法宣传工作；指导各部门、各行业开展法治宣传和依法治理工作，推动人民参与和促进法治建设；

（十）编制全市司法行政工作中长期规划、年度工作要点并监督实施；组织监督管理全市司法行政队伍建设、思想政治、组织宣传、表彰奖励、干部教育培训、党风廉政建设和精神文明建设工作；负责司法行政执法监督检查工作；

（十一）负责国家统一法律职业资格制度的执行工作；

（十二）负责对司法鉴定人、司法鉴定机构的监督管理工作；指导面向社会的司法鉴定工作；

（十三）负责本系统服装和警车管理工作。指导监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作；

（十四）负责司法行政队伍建设；指导司法行政系统社会组织党建工作；

（十五）负责司法行政系统警务管理和警务督察工作；

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：格尔木市司法局本级。

内设机构5个，具体为：办公室、基层法治指导科、社区矫正管理局、法制宣传教育科、法制工作科。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：格尔木市司法局

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	1,508.87	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	1,278.49
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	109.96
	9		九、卫生健康支出	37	63.40
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	57.01

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1, 508. 87	本年支出合计	53	1, 508. 87
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	1, 508. 87	总计	56	1, 508. 87

收入决算表

公开02表

部门名称：格尔木市司法局

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, 508. 87	1, 508. 87					
204	公共安全支出	1, 278. 49	1, 278. 49					
20406	司法	1, 278. 49	1, 278. 49					
2040601	行政运行	690. 66	690. 66					
2040604	基层司法业务	25. 74	25. 74					
2040605	普法宣传	14. 24	14. 24					
2040607	公共法律服务	8. 73	8. 73					
2040610	社区矫正	12. 62	12. 62					
2040699	其他司法支出	526. 51	526. 51					
208	社会保障和就业支出	109. 96	109. 96					
20805	行政事业单位养老支出	109. 96	109. 96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 29	50. 29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 15	25. 15					
2080599	其他行政事业单位养老支出	34. 52	34. 52					
210	卫生健康支出	63. 40	63. 40					
21011	行政事业单位医疗	63. 40	63. 40					
2101101	行政单位医疗	28. 38	28. 38					
2101103	公务员医疗补助	35. 02	35. 02					
221	住房保障支出	57. 01	57. 01					
22102	住房改革支出	57. 01	57. 01					
2210201	住房公积金	57. 01	57. 01					

支出决算表

公开03表

部门名称：格尔木市司法局

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, 508. 87	921. 03	587. 84			
204	公共安全支出	1, 278. 49	690. 66	587. 84			
20406	司法	1, 278. 49	690. 66	587. 84			
2040601	行政运行	690. 66	690. 66				
2040604	基层司法业务	25. 74		25. 74			
2040605	普法宣传	14. 24		14. 24			
2040607	公共法律服务	8. 73		8. 73			
2040610	社区矫正	12. 62		12. 62			
2040699	其他司法支出	526. 51		526. 51			
208	社会保障和就业支出	109. 96	109. 96				
20805	行政事业单位养老支出	109. 96	109. 96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 29	50. 29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 15	25. 15				
2080599	其他行政事业单位养老支出	34. 52	34. 52				
210	卫生健康支出	63. 40	63. 40				
21011	行政事业单位医疗	63. 40	63. 40				
2101101	行政单位医疗	28. 38	28. 38				
2101103	公务员医疗补助	35. 02	35. 02				
221	住房保障支出	57. 01	57. 01				
22102	住房改革支出	57. 01	57. 01				
2210201	住房公积金	57. 01	57. 01				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：格尔木市司法局

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	1,508.87	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34	1,278.49	1,278.49		
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	109.96	109.96		
	9		九、卫生健康支出	39	63.40	63.40		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	57.01	57.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,508.87	本年支出合计	55	1,508.87	1,508.87		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1,508.87	总计	60	1,508.87	1,508.87		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：格尔木市司法局

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, 508. 87	921. 03	587. 84
204	公共安全支出	1, 278. 49	690. 66	587. 84
20406	司法	1, 278. 49	690. 66	587. 84
2040601	行政运行	690. 66	690. 66	
2040604	基层司法业务	25. 74		25. 74
2040605	普法宣传	14. 24		14. 24
2040607	公共法律服务	8. 73		8. 73
2040610	社区矫正	12. 62		12. 62
2040699	其他司法支出	526. 51		526. 51
208	社会保障和就业支出	109. 96	109. 96	
20805	行政事业单位养老支出	109. 96	109. 96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 29	50. 29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 15	25. 15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34. 52	34. 52	
210	卫生健康支出	63. 40	63. 40	
21011	行政事业单位医疗	63. 40	63. 40	
2101101	行政单位医疗	28. 38	28. 38	
2101103	公务员医疗补助	35. 02	35. 02	
221	住房保障支出	57. 01	57. 01	
22102	住房改革支出	57. 01	57. 01	
2210201	住房公积金	57. 01	57. 01	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：格尔木市司法局

金额单位：万元

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	768.36	302	商品和服务支出	109.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.95	30201	办公费	20.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	310.66	30202	印刷费	11.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	130.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	50.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.15	30207	邮电费	1.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.20	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	6.76	30211	差旅费	16.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	43.34	30215	会议费	1.25	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.90	30217	公务接待费	0.37	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	0.62	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	8.81	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.32	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	3.72	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.26	39999	其他支出	

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
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	19.02			
人员经费合计		811.70	公用经费合计					109.33

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：格尔木市司法局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
4.09		3.72		3.72	0.37	4.09		3.72		3.72	0.37	1.25	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	25

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：格尔木市司法局

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：格尔木市司法局

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：格尔木市司法局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,508.87	921.03	587.84
204	公共安全支出	1,278.49	690.66	587.84
20406	司法	1,278.49	690.66	587.84
2040601	行政运行	690.66	690.66	
2040604	基层司法业务	25.74		25.74
2040605	普法宣传	14.24		14.24
2040607	公共法律服务	8.73		8.73
2040610	社区矫正	12.62		12.62
2040699	其他司法支出	526.51		526.51
208	社会保障和就业支出	109.96	109.96	
20805	行政事业单位养老支出	109.96	109.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.29	50.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.15	25.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.52	34.52	
210	卫生健康支出	63.40	63.40	
21011	行政事业单位医疗	63.40	63.40	
2101101	行政单位医疗	28.38	28.38	
2101103	公务员医疗补助	35.02	35.02	
221	住房保障支出	57.01	57.01	
22102	住房改革支出	57.01	57.01	
2210201	住房公积金	57.01	57.01	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：格尔木市司法局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	109.33
302	商品和服务支出	109.33
30201	办公费	20.82
30202	印刷费	11.90
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.54
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	16.13
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.25
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.37
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.32
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	3.72
30239	其他交通费用	28.26
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	19.02
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：格尔木市司法局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计1,508.87万元，比上年收入、支出总计各减少57.32万元。主要原因是：专项经费支出减少。其中：

（一）收入总计1,508.87万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,508.87万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少57.32万元，下降3.66%，主要原因是专项经费支出减少。

（二）支出总计1,508.87万元，包括：

1. 公共安全支出（类）1,278.49万元，占84.73%，主要用于格尔木市司法局维护社会公共安全方面的支出。比上年减少29.64万元，下降2.27%，主要原因是专项经费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）109.96万元，占7.29%，主要用于格尔木市司法局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少37.95万元，下降25.66%，主要原因是缴费基数调整及人员增减变动。

3. 卫生健康支出（类）63.40万元，占4.20%，主要用于格尔木市司法局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加2.17万元，增长3.54%，主要原因是缴费基数调整。

4. 住房保障支出（类）57.01万元，占3.78%，主要用于格尔木

市司法局的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加9.49万元，增长19.97%，主要原因是缴费基数调整及人员增减变动。

二、收入情况说明

本年收入合计1,508.87万元，其中：财政拨款收入1,508.87万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,508.87万元，其中：基本支出921.03万元，占61.04%；项目支出587.84万元，占38.96%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计1,508.87万元。比上年财政拨款收入、支出各减少57.32万元，下降3.66%。主要原因是专项经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出1,508.87万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少57.32万元，下降3.66%。主要原因是专项经费支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）1,278.49万元，占84.73%；社会保障和就业支出（类）

109.96万元，占7.29%；卫生健康支出（类）63.40万元，占4.20%；住房保障支出（类）57.01万元，占3.78%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为1,619.98万元，支出决算为1,508.87万元，完成年初预算的93.14%。决算数小于预算数的主要原因是专项经费支出减少。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）司法（款）行政运行（项）。年初预算为663.66万元，支出决算为690.66万元，完成年初预算的104.07%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

（2）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为30.50万元，支出决算为25.74万元，完成年初预算的84.39%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

（3）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为17万元，支出决算为14.24万元，完成年初预算的83.76%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

（4）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为12.50万元，支出决算为8.73万元，完成年初预算的69.84%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

（5）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为15万元，支出决算为12.62万元，完成年初预算的84.13%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

（6）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为648.37万元，支出决算为526.51万元，完成年初预算的81.21%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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57.96万元，支出决算为50.29万元，完成年初预算的86.77%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整及人员增减变动。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为28.98万元，支出决算为25.15万元，完成年初预算的86.78%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整及人员增减变动。

（3）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30.69万元，支出决算为34.52万元，完成年初预算的112.48%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整及人员增减变动。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为28.18万元，支出决算为28.38万元，完成年初预算的100.71%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整及人员增减变动。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为33.89万元，支出决算为35.02万元，完成年初预算的103.33%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整及人员增减变动。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为53.25万元，支出决算为57.01万元，完成年初预算的107.06%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整及人员增减变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出921.03万元，其中：人员经费811.70万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费补助、生活补助、退休费、奖金、津贴补贴、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、基本工资、职业年金缴费；公用经费109.33万元，主要包括：会议费、公务用车运行维护费、公务招待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、邮电费、差旅费、办公费、印刷费、工会经费。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为4.09万元，支出决算为4.09万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算3.72万元，支出决算为3.72万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.37万元，支出决算为0.37万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.72万元，占90.96%；公务接待费支出决算0.37万元，占9.04%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排格尔木市司法局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出3.72万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出3.72万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.37万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待25人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.48万元，增长13.30%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是格尔木市司法局未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.73万元，增长24.41%，主要原因是公务用车进行了维修；公务接待费支出决算数比上年减少0.07万元，下降15.91%。主要原因是厉行节约，压缩不必要的开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出1,508.87万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少57.32万元，下降3.66%。主要原因是专项经费支出减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）1,278.49万元，占84.73%；社会保障和就业支出（类）109.96万元，占7.29%；卫生健康支出（类）63.40万元，占4.20%；住房保障支出（类）57.01万元，占3.78%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出109.33万元，比上年减少27.02万元，下降19.82%。主要原因是厉行节约，压缩不必要的开支。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目7项，共涉及资金276.80万元。根据预算绩效管理要求，格尔木市司法局组织对2022年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金

276.80万元，占部门项目支出预算总额的100.00%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

格尔木市司法局在2022年度部门决算中反映“基层司法业务工作经费”、“普法宣传工作经费”、“法律援助工作经费”、“社区矫正工作经费”、“一村（社区）一法律顾问配套经费”、“法律顾问经费”、“公证业务经费”等7个项目绩效自评结果。

1. 基层司法业务工作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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30.50万元，实际支出25.74万元，结转4.76万元，完成年度预算的84.40%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效提高人民调解员的工作积极性、工作规范性和工作效率，充分发挥人民调解委员会调解矛盾纠纷的职能。存在的主要问题：项目内容较分散，指标设定有待细化。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度。

2. 普法宣传工作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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为17.00万元，实际支出14.24万元，结转2.76万元，完成年度预算的83.76%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展丰富多彩、群众喜闻乐见、寓教于乐的法治宣传教育活动，大力弘扬法治精神，为构建法治格尔木、平安格尔木、和谐格尔木营造法治氛围。存在的主要问题：项目实施周期过长、预算执行进度缓慢。各业务部门申报项目资金预算时，不能与拟开展的工作进行有效结合，导致整体预算执行进

度滞后，项目实施脱节。下一步改进措施：结合本单位工作实际，主动借鉴引入先进管理经验，进一步加强预算执行和项目实施工作，提高支出预算的科学性和可操作性，督促各业务部门加强预算执行和项目实施进度。

3. 法律援助工作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85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12.50万元，实际支出8.73万元，结转3.77万元，完成年度预算的69.84%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，维护了社会困难群体的合法权益，保障人权，改善民生，促进社会公平正义。存在的主要问题：经费支出结构单一，形成经费支出不均衡的问题。下一步改进措施：结合本单位工作实际，明晰具体业务层面各部门业务流程，对资金支付活动进行事前、事中管理。

4. 社区矫正工作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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15.00万元，实际支出12.62万元，结转2.38万元，完成年度预算的84.13%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对社区矫正对象开展监督管理、教育矫正、社会适应性帮扶，使他们顺利适应社会、回归社会，不发生脱管漏管和重新违法犯罪，维护社会稳定。存在的主要问题：在项目资金的使用过程中，经费管理水平有待提高，制度体系尚需完善。下一步改进措施：进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平，根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度。

5. 一村（社区）一法律顾问配套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98分。预算资金安排

及使用情况：项目全年预算数为56.80万元，实际支出56.80万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有力保障了“一村（社区）一法律顾问”工作的推行，打通了服务群众的“最后一公里”，使群众足不出村即可享受到“家门口”的法律服务。存在的主要问题：项目内容较单一，指标设定有待细化。下一步改进措施：结合本单位工作实际，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

6. 法律顾问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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为85万元，实际支出85万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保发挥好法律顾问作用，律师提供高效优质的法律服务。存在的主要问题：项目内容较单一，指标设定有待细化。下一步改进措施：结合本单位工作实际，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

7. 公证业务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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60.00万元，实际支出59.37万元，结转0.63万元，完成年度预算的98.95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有力保障了“公证业务经费”工作的优化服务，开展了便民活动，提升了群众对公证工作的认知度，进一步简化了办证程序。存在的主要问题：项目内容较分散，指标设定有待细化。下一步改进措施：结合本单位工作实际，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，格尔木市司法局共有车辆15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12辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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、经营结余。

三、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

四、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：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。

六、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

七、“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。