

2022 年度揭阳市揭西县司法局 部门决算

目 录

第一部分：揭阳市揭西县司法局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：揭阳市揭西县司法局 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：揭阳市揭西县司法局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市揭西县司法局概况

一、部门主要职责

一、统筹全面依法治县工作、负责法治宣传和法律普及工作。

二、贯彻执行国家和省、市司法行政工作方针、政策和法律、法规，制订司法行政工作的长期规划和年度计划。

三、管理、监督公共法律服务工作，指导、监督基层法律服务管理工作。

四、管理、监督律师工作和法律顾问工作，管理社会法律服务机构。

五、管理、监督公证机构和公证业务工作。

六、管理、监督法律援助工作。

七、管理、指导基层司法行政工作、人民调解工作，指导和监督人民陪审员、人民监督员选任管理工作，参与社会治安综合治理。

八、监督管理社区矫正和安置帮教工作。

九、承办县委、县人民政府和市司法局交办的其他事项。

二、部门机构设置

下设政治工作办公室、综合股、法治建设股、法制股、社区矫正股、法律服务股、县委依法治县办秘书股、行政复议与应诉股、广东省揭西县公证处、揭西县社区矫正中心和 17 个派出机构乡镇（街道）司法所；揭西县法律援助处为局直属行政单位。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：揭阳市揭西县司法局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市揭西县司法局

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	2,087.38	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,775.18
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	196.76
	9		九、卫生健康支出	39	47.73
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：揭阳市揭西县司法局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	67.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市揭西县司法局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,087.38	本年支出合计	57	2,087.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,087.38	总计	60	2,087.38

注：1. 本表反映部门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

部门：揭阳市揭西县司法局

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	2,087.38	2,087.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,775.18	1,775.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,760.92	1,760.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	963.08	963.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	57.41	57.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	292.05	292.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	407.18	407.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：揭阳市揭西县司法局

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	2,087.38	2,087.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.76	196.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.10	196.10	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	85.93	85.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.21	67.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：揭阳市揭西县司法局

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	2,087.38	2,087.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.71	67.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.71	67.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.71	67.71	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。

支出决算表

部门：揭阳市揭西县司法局

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	2,087.38	1,275.27	812.11	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,775.18	963.08	812.11	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,760.92	963.08	797.84	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	963.08	963.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	57.41	0.00	57.41	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	12.93	0.00	12.93	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	292.05	0.00	292.05	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	10.28	0.00	10.28	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	407.18	0.00	407.18	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	14.26	0.00	14.26	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：揭阳市揭西县司法局

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	2,087.38	1,275.27	812.11	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	14.26	0.00	14.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.76	196.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.10	196.10	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	85.93	85.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.21	67.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：揭阳市揭西县司法局

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	2,087.38	1,275.27	812.11	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.71	67.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.71	67.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.71	67.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市揭西县司法局

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	2,087.38	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	1,775.18	1,775.18	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	196.76	196.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.73	47.73	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市揭西县司法局

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	67.71	67.71	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市揭西县司法局

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
	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	2,087.38	本年支出合计	59	2,087.38	2,087.38	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	2,087.38	总计	64	2,087.38	2,087.38	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市揭西县司法局

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	2,087.38	1,275.27	812.11
204	公共安全支出	1,775.18	963.08	812.11
20406	司法	1,760.92	963.08	797.84
2040601	行政运行	963.08	963.08	0.00
2040604	基层司法业务	57.41	0.00	57.41
2040605	普法宣传	12.93	0.00	12.93
2040607	公共法律服务	292.05	0.00	292.05
2040610	社区矫正	18.00	0.00	18.00
2040612	法治建设	10.28	0.00	10.28
2040699	其他司法支出	407.18	0.00	407.18
20499	其他公共安全支出	14.26	0.00	14.26
2049999	其他公共安全支出	14.26	0.00	14.26

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市揭西县司法局

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	2,087.38	1,275.27	812.11
208	社会保障和就业支出	196.76	196.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.10	196.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.93	85.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.96	42.96	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.21	67.21	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00
210	卫生健康支出	47.73	47.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.73	47.73	0.00
2101101	行政单位医疗	26.25	26.25	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.47	21.47	0.00
221	住房保障支出	67.71	67.71	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市揭西县司法局

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	2,087.38	1,275.27	812.11
22102	住房改革支出	67.71	67.71	0.00
2210201	住房公积金	67.71	67.71	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：揭阳市揭西县司法局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,163.80	302	商品和服务支出	99.38
30101	基本工资	277.97	30201	办公费	23.15
30102	津贴补贴	504.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.93	30206	电费	4.93
30109	职业年金缴费	42.96	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	1.16
30113	住房公积金	67.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.20
30199	其他工资福利支出	136.43	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：揭阳市揭西县司法局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	12.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.98
30302	退休费	11.92	30217	公务接待费	1.24
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.18	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.91
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.79
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.59
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：揭阳市揭西县司法局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：揭阳市揭西县司法局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,175.89		公用经费合计	99.38

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭阳市揭西县司法局

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	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、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市揭西县司法局

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	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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：揭阳市揭西县司法局

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
5.52	0.00	4.28	0.00	4.28	1.24	4.44	0.00	3.20	0.00	3.20	1.24

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。

第三部分：揭阳市揭西县司法局 2022 年度部门决算情况 说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

揭阳市揭西县司法局 2022 年度总收入 2,087.38 万元，其中本年收入 2,087.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,087.38 万元，比上年决算数增加 320.9 万元，增长 18.2%。主要变动情况：一是工资福利待遇提高，二是加强推进行政复议、普法宣传、人民调解等业务工作的投入，三是推进了揭西县智慧矫正中心的建设。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

揭阳市揭西县司法局 2022 年度总支出 2,087.38 万元，其中本年支出 2,087.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,275.27 万元,比上年决算数增加 143.89 万元,增长 12.7%。主要变动情况:工资福利待遇提高。

2. 项目支出 812.11 万元,比上年决算数增加 177.01 万元,增长 27.9%。主要变动情况:加强推进行政复议、普法宣传、人民调解等业务工作的投入;推进了揭西县智慧矫正中心的建设。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022 年度财政拨款收入说明

揭阳市揭西县司法局 2022 年度财政拨款收入合计 2,087.38 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 2,087.38 万元,比上年决算数增加 320.9 万元,增长 18.2%;主要变动情况:一是工资福利待遇提高,二是加强推进行政复议、普法宣传、人民调解等业务工作的投入,三是推进了揭西县智慧矫正中心的建设;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比);主要变动情况:我单位本年无发生额;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比);主要变动情况:我单位本年无发生额。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

揭阳市揭西县司法局 2022 年度财政拨款支出合计 2,087.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,087.38 万元，比年初预算数增加 565.72 万元，增长 37.2%；主要变动情况：一是工资福利待遇提高，二是加强推进行政复议、普法宣传、人民调解等业务工作的投入，三是推进了揭西县智慧矫正中心的建设；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我单位本年无发生额；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我单位本年无发生额。

三、2022 年度财政拨款“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

揭阳市揭西县司法局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.44 万元，完成全年预算 5.52 万元的 80.43%，比上年决算数减少 18.54 万元，下降 80.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.2 万元，完成预算 4.28 万元的 74.77%，比上年决算数减少 18.53 万元，下降 85.3%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 17.48 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 3.2 万元，完成预算 4.28 万元

的 74.77%，比上年决算数减少 1.05 万元，下降 24.7%；公务接待费支出决算为 1.24 万元，完成预算 1.24 万元的 100%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 1.2%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出小于上年决算数。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.2 万元，占 72.1%；公务接待费支出 1.24 万元，占 27.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.2 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 3.2 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于普法宣传、人民调解、行政复议、社区矫正走访调查及一村一法律顾问评估考核等日常公务下乡业务。

3. 公务接待费支出 1.24 万元，主要用于市县学习交流，业

务指导，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 31 次，接待人数共 146 人。主要包括主要包括市县学习交流，业务指导。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 99.38 万元，比上年决算数增加 4.14 万元，增长 4.3%。主要增减变动情况是：增加了福利费支出。

（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 163.24 万元，其中：政府采购货物支出 47.63 万元、政府采购工程支出 72.92 万元、政府采购服务支出 42.68 万元。授予中小企业合同金额 114.8 万元，占政府采购支出总额的 70.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算 5 个项目支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 423 万元，政府性基金预算支出 0 万元。专项经费推动了我县普法宣传、社区矫正（刑释解教人员管理、

教育)、法律援助、人民调解、一村一法律顾问等工作的全面开展。

绩效自评结果。我单位今年开展了5个项目绩效自评。

项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,全年预算数423万元,执行数423万元,完成预算的100%。

一、普法宣传完成绩效目标情况:主要用于在建设民主法治示范村(社区)法治宣传阵地、宣传栏设置、印制法治宣传资料、法治宣传栏更新内容、“谁执法谁普法”普法责任制履职报告评议活动、领导干部旁听庭审活动、利用重要时间节点开展普法活动、培养“法律明白人”等。

专项资金使用绩效:(1)坚持以习近平法治思想引领全民普法工作,根据市“八五”普法规划,结合我县实际,扎实做好我县“八五”普法规划的起草,征求意见等工作。(2)组织召开国家机关“谁执法谁普法”普法责任制履职报告评议会。(3)围绕重要节点开展普法宣传,精心策划开展多种形式的群众性法治宣传活动,重点宣传《宪法》《民法典》等国家基本法律。(4)组织开展国家工作人员网上学法考试。(5)着力开展多领域法治创建活动,不断推动依法治理。龙潭镇龙跃村、良田乡金坑村被评为广东省“民主法治示范村(社区)”,在依法治理中发挥了较好的示范带动作用。开展“法律明白人”培养工作,并组织参加首届揭阳市法治文化节。

二、人民调解完成绩效目标情况:充分发挥人民调解在维护社会稳定中的“第一道防线”作用。各人民调解组织依托司法所

做好日常的矛盾排查工作，从源头介入，把矛盾化解在萌芽状态，对新发现的矛盾本着“小事不出村、大事不出镇”的原则，切实做到预防走在排查前、排查走在调解前、调解走在激化前，确保专项行动落到实处。同时，围绕全县重点工程建设、重点节假日进行深入村（社区）排查。2022 年全年全县各类人民调解组织共调解 795 宗，成功 795 宗，成功率 100%，开展矛盾排查 1053 件，发现纠纷 203 件，预防纠纷 263 件。

三、一村（社区）一法律顾问完成绩效目标情况：一村（社区）一法律顾问覆盖全县 318 个村（社区），完成率 100%；法律服务覆盖率 100%，完成率 100%，总体完成情况良好。2021 年以来我县驻村（社区）律师共开展法律服务 12415 场次，其中法律咨询 9315 人次，法治宣传 3066 场次，出具法律意见 25 份，驻村律师每月到村（社区）提供法律服务时间不少于 8 小时，服务水平服务质量得到了广大群众的认可。在上级机关的领导下，我县法律顾问工作稳步推进。在扎实完成各项基础业务的基础上，我局积极组织村（社区）顾问律师举办贴近群众需求的法律宣传讲座、开展“我为群众办实事”活动、“千场宣讲”活动，切实为基层干部群众提供有效的法律服务，达到预期绩效目标。

四、社区矫正完成目标绩效情况：我局充分发挥司法行政工作职能，进一步规范执法，创新管理，提升矫正质量。（1）实行每月不定期抽查、每季度全覆盖考核通报、年度累计评价的量化考核制度，2022 年度，县社区矫正机构共完成司法所量化考

核 68 场次，发出检查通报 4 期，对在册的社矫对象进行谈心谈话 384 人次，查阅社矫对象工作档案 400 余份，发出社矫对象工作档案落实整改 120 个，查阅社矫对象个人定位 APP 活动轨迹 384 人次。（2）全县设立社区矫正委员会 18 个（县级 1 个、镇级 17 个）、社区矫正教育基地 2 个、社区矫正就业基地 2 个、社区矫正公益活动基地 5 个。（3）引入社会工作专业的社工服务资源，对在册的社区矫正对象进行重点个案矫治、心理咨询、心理干预及法律法规普及宣传活动。

五、法律援助完成绩效目标情况：指派或者安排法律援助人员，为经济困难公民和特殊案件当事人免费提供法律咨询、代理、刑事辩护等法律服务，加大对弱势群体和犯罪嫌疑人、被告人的法律援助工作力度，全面扩大刑事法律援助范围。（1）规范管理，提升法律援助业务水平，每天安排一名律师到法律援助处值班，确保认罪认罚等法律帮助案件得到及时办理。强化对案件质量监管，落实专人审查办结案件，确保每一起法律援助案件都经得起检验。进一步加强与公安、检察院和法院的沟通协调，形成工作合力，充分保障受援人的合法权益。（2）广泛宣传，提高法律援助知晓率。多措并举，精心部署，不断推动“一法一条例”的宣传活动，进一步提升群众对法律援助的知晓率和首选率。2022 年，共受理法律援助案件 969 宗，其中刑事案件 948 宗，民事案件 20 宗，行政案件 1 件，共接待群众来访来电法律咨询 298 人次；共举办法律援助宣传活动 5 场次，发放宣传资料 2000 多份，现场接受法律咨询 300 多人次，进一步营造良好的宣传氛围。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。